

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Cyców, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022 r. oraz informacji o stanie mienia gminy Cyców na dzień 31 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Cyców za 2022 r., stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Cycowie i Gminnego Domu Kultury w Cycowie za 2022 r., stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjąć informację o stanie mienia gminy Cyców na dzień 31 grudnia 2022 r., stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Sprawozdania i informację, o których mowa w § 1, przedłożyć Radzie Gminy Cyców w terminie do 31 marca 2023 r.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt. 1, przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie w terminie do 31 marca 2023 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Wiesław Piłkuła

WÓJT GMINY CYCÓW

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 35/23
Wójta Gminy Cyców
z dnia 31 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy Cyców za 2022 r.

Zadania własne

dane w zł i gr

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Źródło dochodów	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% realizacji
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	22 500,00	50 883,13	226,15%
		01043		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	16 622,69	83,11%
		0830		Wpływy z usług (opłata za pozostałe usługi wodociągowe)	20 000,00	16 022,69	80,11%
		0970		Wpływy z różnych dochodów, z tego:	-	600,00	-
				- opłata za wpięcie przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej	-	600,00	-
		01095		Pozostała działalność	2 500,00	34 260,44	1370,42%
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (opłata za tenetę dzierżawną)	2 500,00	3 873,44	154,94%
		2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	22 560,76	-
		6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	7 826,24	-
2.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	787 000,00	823 408,58	104,63%
		40002		Dostarczanie wody	787 000,00	823 408,58	104,63%
		0830		Wpływy z usług (opłata za pobór wody)	780 000,00	812 543,30	104,17%
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	10 865,28	155,22%
3.	600			Transport i łączność	1 000,00	3 851,12	385,11%
		60016		Drogi publiczne gminne	-	1 187,72	-
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	-	45,08	-
		0970		Wpływy z różnych dochodów	-	1 142,64	-
		60095		Pozostała działalność	1 000,00	2 663,40	266,34%
		0830		Wpływy z usług	1 000,00	2 663,40	266,34%
4.	700			Gospodarka mieszkaniowa	93 280,00	153 357,70	164,41%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000,00	97 254,91	211,42%
		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	11 611,27	129,01%
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, z tego:	37 000,00	42 841,87	115,79%
				- dzierżawa działek	17 000,00	22 277,05	131,04%
				- wpływy z najmu lokali (czynsze)	20 000,00	20 564,82	102,82%
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	31 400,00	-
		0830		Wpływy z usług (odpłatność za centralne ogrzewanie)	-	4 423,97	-
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	-	477,80	-
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	6 500,00	-
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 280,00	56 102,79	118,66%
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, z tego:	17 950,00	20 428,22	113,81%
				- wpływy z najmu lokali (czynsze)	17 950,00	20 428,22	113,81%
		0830		Wpływy z usług (odpłatność za centralne ogrzewanie)	29 330,00	35 629,58	121,48%
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	-	44,99	-
5.	710			Działalność usługowa	-	171,91	-
		71095		Pozostała działalność	-	171,91	-
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	171,91	-
6.	750			Administracja publiczna	116 739,79	146 149,55	125,19%
		75011		Urzędy wojewódzkie	-	4,65	-
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	4,65	-
		75023		Urzędy gmin	100 000,00	115 449,39	115,45%
		0830		Wpływy z usług (wynajem sali konferencyjnej)	-	813,01	-
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	14 636,38	-

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 916,50	91 590,00	106,60%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 083,50	8 410,00	59,72%
		75095	Pozostała działalność	16 739,79	30 695,51	183,37%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	400,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	14 110,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 739,79	8 739,79	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków	8 000,00	7 445,72	93,07%
7.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 000,00	405 610,00	94,99%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	427 000,00	405 610,00	94,99%
		0970	wpływy z różnych dochodów	427 000,00	405 610,00	94,99%
8.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 674 286,57	22 389 974,68	98,75%
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	800,00	900,00	112,50%
		0360	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	800,00	900,00	112,50%
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 437 620,00	9 178 107,67	97,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 400 000,00	9 121 271,00	97,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 200,00	8 731,00	106,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	27 977,00	111,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 420,00	6 120,00	138,46%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	9 314,63	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	4 694,04	-
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 363 500,00	1 540 515,09	112,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	320 000,00	427 197,07	133,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	620 000,00	678 618,12	109,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	34 565,73	111,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	74 658,76	62,22%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	31 011,00	206,74%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	8 235,00	823,50%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	-	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	269 015,05	107,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	17 184,36	429,61%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 032 100,00	3 830 185,35	94,99%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	75 893,29	101,19%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	27 627,00	92,09%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 770 300,00	3 494 454,20	92,68%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	173 487,42	133,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	51 513,44	234,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800,00	7 193,00	149,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	17,00	-
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 840 266,57	7 840 266,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 814 949,57	7 814 949,57	100,00%

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 317,00	25 317,00	100,00%
9.	758		Różne rozliczenia	10 303 432,37	10 399 090,42	100,93%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 396 580,00	8 396 580,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 396 580,00	8 396 580,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 603 192,00	1 603 192,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 603 192,00	1 603 192,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	303 660,37	399 318,42	131,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	95 658,05	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 048,32	26 048,32	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	195 813,00	195 813,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 799,05	81 799,05	100,00%
10.	801		Oświata i wychowanie	1 039 881,60	1 438 357,94	138,32%
	80101		Szkoły podstawowe	18 000,00	154 350,88	857,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	71,54	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	300,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	135 981,34	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000,00	17 998,00	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 046,00	284 043,15	144,89%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	8 886,75	-
		0630	Wpływy z usług	59 000,00	138 110,40	234,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137 046,00	137 046,00	100,00%
	80104		Przedszkola	414 394,00	459 837,25	110,97%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	34 890,75	99,69%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	91 117,00	107,20%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	109 404,72	156,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	30,78	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	224 394,00	224 394,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 108,00	60 943,89	189,81%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	1 380,25	-
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	31 384,20	627,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 071,44	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 108,00	27 108,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	202 194,00	302 043,17	149,38%
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za obiady)	155 000,00	254 849,17	164,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 194,00	47 194,00	100,00%
	80150			84 000,00	84 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 000,00	84 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	93 139,60	93 139,60	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 159,60	23 159,60	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 980,00	69 980,00	100,00%
11.	851		Ochrona zdrowia	2 519,37	2 519,37	100,00%

	85195		Pozostała działalność	2 519,37	2 519,37	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 519,37	2 519,37	100,00%
12.	852		Pomoc społeczna	664 162,50	646 734,77	97,38%
	85202		Domy pomocy społecznej	-	3 158,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	3 158,10	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 360,00	19 952,03	98,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 360,00	19 952,03	98,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 800,00	134 994,75	98,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136 800,00	134 994,75	98,68%
	85216		Zasiłki stałe	284 900,00	280 530,12	98,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	284 900,00	280 530,12	98,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 531,00	149 310,69	97,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	722,81	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114 675,00	113 038,08	98,57%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 856,00	35 549,80	91,49%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 392,00	11 825,88	88,31%
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	-	1 316,88	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 392,00	10 509,00	78,47%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 073,50	38 854,50	92,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 000,00	35 781,00	91,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 073,50	3 073,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność	13 106,00	8 108,70	61,87%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 106,00	8 108,70	61,87%
13.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 125 240,94	7 722 770,24	95,05%
	85395		Pozostała działalność	8 125 240,94	7 722 770,24	95,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080 000,00	794 340,46	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 000,00	184 961,71	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	395 926,00	394 694,00	99,69%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 464 314,94	6 348 774,07	98,21%
14.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 975,00	47 766,34	59,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 975,00	47 766,34	59,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 043,00	46 834,34	59,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	932,00	932,00	100,00%
15.	855		Rodzinna	246 266,00	128 100,39	52,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	153 066,00	56 069,33	36,63%
		2100		48 066,00	43 316,81	90,12%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 000,00	12 752,52	12,15%
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	90 200,00	69 031,06	76,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 200,00	45 136,32	78,91%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	23 883,50	72,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	11,24	-
16.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 668 057,58	5 970 443,38	89,54%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	983 000,00	901 840,04	91,74%
		0830	Wpływy z usług	980 000,00	897 156,53	91,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 644,21	154,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	39,30	-
	90002		Gospodarka odpadami	1 066 047,50	1 134 910,23	106,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00	628 862,73	112,30%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	506 047,50	506 047,50	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	25 209,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	25 209,32	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 550,98	71,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 550,98	71,02%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 392,00	34 100,48	78,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	1 890,40	72,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	3 542,08	84,34%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 592,00	28 668,00	78,34%
	90095		Pozostała działalność	4 570 618,08	3 870 832,33	84,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 795,64	359,13%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 503 141,63	3 413 293,19	97,44%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	1 066 976,45	455 742,30	42,71%
17.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	59,18	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	59,18	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	59,18	-
18.	926		Kultura fizyczna	15 000,00	17 076,00	113,84%
	92601		Obiekty sportowe	-	600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	600,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	1 476,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 476,00	-
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Ogółem	51 286 341,72	50 346 324,70	98,21%

WÓJT
Wiesław Piśkuła

**Sprawozdanie
z wykonania dochodów budżetu gminy Cyców
za 2022 r.
(część opisowa)**

Budżet Gminy Cyców na 2022 r. został uchwalony w dniu 30 grudnia 2021 r. uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/250/21. W związku z otrzymaniem dodatkowych środków, bądź też ich zmniejszeniem na wykonanie niektórych zadań budżet gminy w ciągu roku został zmieniany uchwałami Rady Gminy Cyców oraz zarządzeniami Wójta Gminy Cyców.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. plan dochodów budżetu gminy wynosi 61 787 999,32 zł, z tego:

- plan dochodów własnych – 51 266 341,72 zł, z tego:
 - plan dochodów bieżących – 46 086 293,59 zł
 - plan dochodów majątkowych – 5 180 048,13 zł
- plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – 10 521 657,60 zł, z tego:
 - plan dochodów bieżących – 10 521 657,60 zł.

Dochody własne na plan 51 266 341,72 zł zostały zrealizowane w wysokości 50 346 324,70 zł, co stanowi 98,21 % planu rocznego, z tego:

- dochody bieżące – 45 833 559,78 zł;
- dochody majątkowe – 4 512 764,92 zł.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami został zrealizowany w kwocie 10 341 762,65 zł, tj. w 98,29 %, co zostało omówione w odrębnej części informacji.

Realizacja poszczególnych źródeł dochodów z zadań własnych według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia się następująco:

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 22 500,00 zł uzyskano dochody w kwocie 50 883,13 zł, co stanowi 226,15 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Na plan 20 000,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 16 622,69 zł, co stanowi 83,11 % planu rocznego, z tego:

- na plan 20 000,00 zł pozyskano kwotę 16 022,69 zł jako wpływy z usług, tj. za pozostałe usługi wodociągowe (wykonanie przyłączy wodociągowych dla mieszkańców). W stosunku do należności dochody wykonano w 100 %. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 84,00 zł.
- ponadto zostały wykonane dochody w kwocie 600,00 zł, z tego:

- 600,00 zł - z tytułu opłat za prace odbiorowe w związku z wpięciem przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej. Podłączyło się czterech odbiorców indywidualnych, którzy uiścili opłatę po 150,00 zł.

Kwoty te nie były planowane w budżecie gminy na 2022 r.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Na plan 2 500,00 zł dochody zrealizowano w kwocie **34 260,44** zł, co stanowi 1370,42 % planu rocznego, z tytułu opłaty za tenutę dzierżawną za tereny łowieckie. Powyższa kwota została wpłacona przez:

- Starostwo Powiatowe w Chełmie - **72,37** zł,
- Starostwo Powiatowe w Łęcznej - **3 801,07** zł.

- **30 387,00** zł - otrzymano jako środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej (PROW 2014-2020) z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „Przyjaźń Pszczołom - warsztaty dla mieszkańców Gminy Cyców”, Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Podziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Ponadto gmina posiada należności z tytułu usług rolniczych świadczonych przez zlikwidowany Gminny Zakład Usług Komunalnych w Cycowie w kwocie **269,67** zł (należności te zostały przejęte przez gminę z mocy prawa po zakończeniu procesu likwidacyjnego). Z uregulowaniem w/w należności zalega 2 osoby fizyczne. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże należności. Jednocześnie należy zaznaczyć, że gmina posiada należności z tytułu odsetek od nieuregulowanych opłat za usługi rolnicze w wysokości **384,40** zł.

II. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym po stronie dochodów - w rozdziale **40002 - Dostarczanie wody** - zaplanowano kwotę **787 000,00** zł, a wykonano ją w kwocie **823 408,58** zł, co stanowi 104,63 % planu rocznego, z tego:

- na plan **780 000,00** zł uzyskano kwotę **812 543,30** zł z tytułu opłat za pobór wody z wodociągów wiejskich. W stosunku do należności dochody wykonano w 86,65 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą **137 463,39** zł i posiada je 11 osób prawnych oraz 512 osób fizycznych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże należności, w trakcie 2022 r. wystawiono 243 szt. wezwań do zapłaty na kwotę **162 217,59** zł. Poza tym umożliwiono dłużnikom odpracowywanie długu.
- na plan **7 000,00** zł uzyskano kwotę **10 865,28** zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za pobór wody. Jednocześnie należy zaznaczyć, że gmina posiada należności z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie kwot za pobór wody w wysokości **34 502,49** zł.

III. Dział 600 - Transport i łączność

Na plan **1 000,00** zł zrealizowano dochody w kwocie **3 851,12** zł co stanowi 385,11 % planu rocznego.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie **1 187,72** zł z tytułu kary umownej wraz z odsetkami za opóźnienie w realizacji dostawy emulsji asfaltowej.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Na plan 1 000,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 2 663,40 zł, jako wpływy z usług, tj. za wykonanie utwardzenia terenu na prywatnych posesjach mieszkańców gminy Cyców. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu nie wystąpiły.

IV. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 93 280,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 153 357,70 zł co stanowi 164,41 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - po stronie dochodów zaplanowano kwotę 46 000,00 zł, a wykonano ją w kwocie 97 254,91 zł, co stanowi 211,42 % planu rocznego, w tym:

- 11 611,27 zł uzyskano z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, co stanowi 129,01 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonano w 62,57 % i na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą 6 964,94 zł i posiada je 6 osób fizycznych oraz jedna osoba prawna. W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie zmierzające do wyegzekwowania należności.

- 42 841,87 zł uzyskano z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, tj. w 115,79 % planu, z tego:

- 22 277,05 zł z tytułu wydzierżawienia gruntów gminnych. W stosunku do należności dochody wykonano w 98,76 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wyniosły 285,73 zł. W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie zmierzające do wyegzekwowania należności.

- 20 564,82 zł uzyskano z tytułu najmu lokali, tj. pomieszczeń po byłym Ośrodku Zdrowia w Cycowie - z przeznaczeniem na prowadzenie usług medycznych i stomatologicznych oraz z przeznaczeniem na siedzibę Stowarzyszenia LGD Polesie, budynku dworca autobusowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. W stosunku do należności dochody wykonano w 85,60 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 3 471,00 zł, posiada je 1 osoba fizyczna oraz 2 osoby prawne. W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie zmierzające do wyegzekwowania należności.

- 4 423,97 zł uzyskano jako wpływy z usług, tj. odpłatność za centralne ogrzewanie

w lokalach użytkowych. W stosunku do należności dochody wykonano w 74,99 %. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w kwocie 1 488,06 zł, posiada je 5 osób fizycznych. Podjęto działania zmierzające do wyegzekwowania tychże należności.

- 31 400,00 zł uzyskano ze sprzedaży działki położonej w miejscowości Świerszczów należącej do gminy Cyców.

- 6 500,00 zł uzyskano tytułem zwrotu kosztów za rozgraniczenie działki.

Ponadto zostały wykonane dochody:

- bieżące - 477,80 zł - z tytułu odsetek od nieterminowych opłat: za użytkowanie wieczyste nieruchomości i czynsz mieszkaniowy. Jednocześnie należy zauważyć, że gmina posiada należności z tytułu odsetek od nieuregulowanych w terminie opłat w kwocie 2 349,77 zł.

W dziale tym wystąpiły zaległości od opłaty przekształceniowej za użytkowanie wieczyste gruntów pod zabudowę mieszkaniową w wys. 400,92 zł.

70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - po stronie dochodów zaplanowano kwotę 47 280,00 zł, a wykonano ją w kwocie 56 102,79 zł, co stanowi 118,66 % planu rocznego, w tym:

- 20 428,22 zł uzyskano z tytułu najmu lokali i mieszkań komunalnych, mieszkań w Domu Nauczyciela w Cycowie, a także mieszkań dla osób fizycznych w Wólce Cycowskiej, Nowym Stręczynie i w Świerszczowie. W stosunku do należności dochody wykonano w 83,63 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 4 092,77 zł, posiada je 4 osoby fizyczne.

W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie zmierzające do wyegzekwowania należności.

- 35 629,58 zł uzyskano jako wpływy z usług, tj. odpłatność za centralne ogrzewanie w mieszkaniach komunalnych zamieszkałych przez osoby fizyczne oraz w lokalach użytkowych. W stosunku do należności dochody wykonano w 99,36 %. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w kwocie 360,70 zł, posiada je 1 osoba fizyczna. Podjęto działania zmierzające do wyegzekwowania tychże należności.

Ponadto zostały wykonane dochody w kwocie 44,99 zł - z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za czynsz mieszkaniowy. Jednocześnie należy zauważyć, że gmina posiada należności z tytułu odsetek od nieuregulowanych w terminie opłat w kwocie 923,91 zł.

V. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym dochody zostały wykonane w kwocie 171,91 zł, z tego:

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym uzyskano kwotę 171,91 zł, jako zwrot kosztów energii elektrycznej wykorzystanej przez rolnika w pawilonie na targowisku „Mój Rynek” za rok 2021 r.

VI. Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 116 739,79 zł uzyskano dochody w kwocie 146 149,55 zł, z tego:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W rozdziale uzyskano kwotę 4,65 zł jako dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. udostępnianie danych osobowych (93,00 zł x 5%).

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 100 000,00 zł uzyskano kwotę 115 449,39 zł, co stanowi 115,45 % planu rocznego, z tego:

- 813,01 zł - z tytułu wynajmu sali konferencyjnej,

- 14 636,38 zł - jako zwrot kosztów za energię elektryczną w związku z korektą faktur za rok 2021.

Ponadto uzyskano 100 000,00 zł jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą „Cyfrowa Gmina” w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Na plan 16 739,79 zł uzyskano dochody w kwocie 30 695,51 zł, co stanowi 183,37 % planu rocznego, z tego:

- 400,00 zł ze sprzedaży majątku gminy - samochód ŻUK,

- 14 110,00 zł tytułem darowizny na organizację Dni Gminy Cyców oraz dożynek gminno-powiatowych.

- 7 445,72 zł jako dofinansowanie do budowy masztu z flagą Polski w ramach projektu Pod białoczerwoną.

- 8 739,79 zł jako środki z Funduszu Pomocy na wykonywanie zadań związanych z nadawaniem numeru PESEL oraz zdjęć dla osób ubiegających się o nadanie PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.

VII. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 427 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 405 610,00 zł, co stanowi 94,99 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na plan 427 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 405 610,00 zł z tytułu środków otrzymanych na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla cudzoziemców z terenu Ukrainy.

VIII. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na plan 22 674 286,57 zł uzyskano dochody w kwocie 22 389 974,68 zł, co stanowi 98,75 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano kwotę 800,00 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, a zrealizowano kwotę 900,00 zł. W stosunku do należności dochody wykonano w 112,50 %. Dochody z wyżej wymienionego tytułu dystrybuowane są przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Na plan 9 437 620,00 zł dochody wykonano w kwocie 9 178 107,67 zł, z tego:

- 9 121 271,00 zł uzyskano jako dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, co stanowi 97,03 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonano w 98,60 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą 129 496,00 zł i posiada je 6 osób prawnych. W wyniku ustalenia stawek w podatku od nieruchomości niższych niż wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów został zaniżony przypis w okresie sprawozdawczym o kwotę 27 009,07 zł. Ponadto na przestrzeni 2022 r. zwolniono grunty i budynki wykorzystywane na cele opieki zdrowotnej, budynki i ich części przeznaczone na handel nawozami sztucznymi i środkami ochrony roślin oraz skupem zbóż na kwotę 19 456,22 zł.
- 8 731,00 zł wpłynęło do budżetu gminy tytułem podatku rolnego od osób prawnych, tj. 106,48 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody zrealizowano w 87,76 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 1 826,00 zł i posiada je 15 osób prawnych. W wyniku obniżenia przez Radę Gminy ceny 1q żyta przyjętego do wymiaru podatku rolnego został zaniżony przypis o kwotę 4 580,40 zł.
- 27 977,00 zł uzyskano tytułem podatku leśnego od osób prawnych, co stanowi 111,91 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonano w 97,91 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 629,00 zł i posiada je 6 osób prawnych.
Z powodu trudnej sytuacji materialnej niektórzy podatnicy nie płacą na bieżąco należnego podatku. Na dzień 31 grudnia 2022 r. w zakresie podatku rolnego, podatku od nieruchomości

i podatku leśnego od osób prawnych zaległości posiada 15 osób prawnych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże podatków.

- 6 120,00 zł wpłynęło z podatku od środków transportowych od osób prawnych, tj. 138,46 %. W stosunku do należności dochody zostały zrealizowane w 100,00 %. W wyniku obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy został zaniżony przypis o kwotę 22 749,52 zł.
- 9 314,63 zł wpłynęło z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy jako udziały w podatku od czynności cywilnoprawnych. Dochody te dystrybuowane są przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. W stosunku do należności dochody wykonane zostały w 90,30 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą 1 000,99 zł.
- 4 694,04 zł wpłynęło z tytułu odsetek od nieterminowych opłat przez osoby prawne podatku od nieruchomości. W stosunku do należności dochody zostały zrealizowane w 6,98 %.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Na plan 1 363 500,00 zł dochody wykonano w 112,98 %, tj. w kwocie 1 540 515,09 zł, z tego:

- 427 197,07 zł, tj. 133,50 % planu rocznego, wpłynęło do budżetu tytułem podatku od nieruchomości od osób fizycznych, natomiast w stosunku do należności dochody wykonano w 88,15 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 59 498,15 zł. W wyniku ustalenia stawek w podatku od nieruchomości niższych niż wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów przypis w okresie sprawozdawczym został zaniżony o kwotę 484 094,64 zł. Na przestrzeni 2022 roku umorzono podatek od nieruchomości na kwotę 17 223,16 zł, zwolniono z opłacania tegoż podatku rencistów za budynki mieszkalne i pozostałe, rolników za budynki mieszkalne oraz budynki, w których prowadzona jest sprzedaż nawozów i środków ochrony roślin, budynki i grunty wykorzystane na cele opieki zdrowotnej na kwotę 366 233,69 zł.
- 678 618,12 zł wpłynęło jako dochody w podatku rolnym od osób fizycznych, co stanowi 109,45 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonano w 88,86 %. Na koniec okresu sprawozdawczego do zapłaty pozostają zaległości w kwocie 94 979,42 zł. W wyniku obniżenia przez Radę Gminy ceny 1q żyta przyjętego do wymiaru podatku rolnego został zaniżony przypis o kwotę 351 544,96 zł, zwolniono z opłacania tegoż podatku na kwotę 345,52 zł. Ponadto umorzono podatek rolny od osób fizycznych na kwotę 13879,87 zł.
- 34 585,73 zł uzyskano jako dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych, co stanowi 111,57 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonano w 91,30 %. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 4 106,54 zł. Ponadto umorzono podatek leśny od osób fizycznych na kwotę 588,41 zł.

Z powodu trudnej sytuacji materialnej niektórzy podatnicy nie płacą na bieżąco należnego podatku. Na dzień 31 grudnia 2022 r. w zakresie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych zaległości posiada 617 osób fizycznych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże podatków, w trakcie 2022 r. wystawiono 494 szt. upomnień a kwotę 256 623,63 zł oraz 64 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 19 006,00 zł, które zostały skierowane do właściwych urzędów skarbowych celem podjęcia dalszych działań zmierzających do wyegzekwowania należności.

- 74 668,76 zł wpłynęło z podatku od środków transportowych od osób fizycznych, co stanowi 62,22 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody zostały zrealizowane w 26,00 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą 214 127,77 zł i posiada je 17 osób fizycznych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tego podatku, w trakcie 2022 r.

wystawiono 10szt. upomnień na kwotę 28 035,50 zł. W wyniku obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy został zaniżony przypis o kwotę 262 812,35 zł. Ponadto umorzono podatek od środków transportowych na kwotę 6 835,00 zł.

- 31 011,00 zł wpłynęło z tytułu podatku od spadków i darowizn, co stanowi 206,74 % planu rocznego. Dochody te dystrybuowane są przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. W stosunku do należności dochody zostały zrealizowane w 97,24 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą 881,00 zł.
- 8 235,00 zł wpłynęło z opłaty od posiadania psów, co stanowi 823,50 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody zostały zrealizowane w 71,61 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą 3 265,00 zł i posiada je 30 osób fizycznych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tej opłaty.
- 269 015,05 zł, tj. w 107,61 % planu rocznego, uzyskano z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Dochody te dystrybuowane są przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. W stosunku do należności dochody wykonane zostały w 99,36 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą 979,01 zł.
- 17 184,36 zł, tj. w 429,61 % planu rocznego, wpłynęło tytułem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Dochody te realizowane są przez Urząd Gminy Cytów oraz dystrybuowane są przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Należy zaznaczyć, że gmina posiada należności z tytułu odsetek od nieopłaconych przez osoby fizyczne podatków i opłat w kwocie 49 958,27 zł, ponadto umorzono należności z tytułu odsetek od nieopłaconych podatków od osób fizycznych na kwotę 3 197,00 zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Na plan 4 032 100,00 zł uzyskano dochody w kwocie 3 830 185,35 zł, co stanowi 94,99 % planu rocznego, z tego:

- 75 893,29 zł uzyskano jako wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
- 27 627,00 zł uzyskano z tytułu opłaty skarbowej, co stanowi 92,09 % planu rocznego.
- 3 494 454,20 zł uzyskano z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin ze złóż węgla kamiennego przez Kopalnię Węgla Kamiennego „Bogdanka” w Bogdanie. Dochody z tego tytułu zostały wykonane w 92,68 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody zostały zrealizowane w 100 %.
- 173 487,42 zł wpłynęło do budżetu gminy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, co stanowi 133,45 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonane zostały w 99,93 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą 121,93 zł.
- 51 513,44 zł uzyskano jako wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw, z tego: 49 636,54 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego.
- 7 193,00 zł uzyskano z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, tj. 149,85 % planu rocznego, jako zwrot kosztów postępowania administracyjnego (za wystawione upomnienia przed egzekucyjne).
- 17,00 zł uzyskano za wydanie formularza wielojęzycznego.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na plan 7 840 266,57 zł uzyskano dochody w kwocie 7 840 266,57 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, z tego:

- 7 814 949,57 zł - udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiące dochód budżetu państwa, co stanowi 100,00 % planu rocznego.
- 25 317,00 zł - udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

IX. Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 10 303 432,37 zł dochody wykonano w 100,93 %, tj. w kwocie 10 399 090,42 zł, z tego:

- w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 8 396 580,00 zł uzyskano kwotę 8 396 580,00 zł z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, co stanowi 100,00 % planu rocznego.
- w rozdziale 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 1 603 192,00 zł uzyskano kwotę 1 603 192,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.
- w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe na plan 303 660,37 zł uzyskano kwotę 399 318,42 zł, co stanowi 131,50 % planu rocznego, z tego:
 - 95 658,05 zł uzyskano tytułem odsetek od oprocentowania rachunku bieżącego budżetu gminy (lokata overnight).
 - 195 813,00 zł uzyskano jako środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- 26 048,32 zł uzyskano jako dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku,
- 81 799,05 zł uzyskano jako dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku.

X. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan 1 039 881,60 zł uzyskano dochody w kwocie 1 438 357,94 zł, co stanowi 138,32 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym na plan 18 000,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 154 350,88 zł, tj. w 857,50 %, z tego:

- 71,54 zł wpłynęło jako dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy,
- 300,00 zł wpłynęło jako darowizna z Banku Spółdzielczego w Cycowie dla Szkoły Podstawowej w Świerszczowie na nagrody dla uczestników konkursu matematycznego w ramach obchodów „Tygodnia Matematyki”,
- 17 998,00 zł wpłynęło jako dotacja celowa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
- 135 981,34 zł wpłynęło jako dodatek na zakup opału dla podmiotów wrażliwych dotyczący niektórych źródeł ciepła.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym na plan 196 046,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 284 043,15 zł, tj. w 144,89 % z tego:

- 8 886,75 zł jako wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, tj. odpłatność za pobyt dzieci w Oddziale Przedszkolnym w Garbatówce i Głębokiem za każdą dodatkową godzinę powyżej pięciu godzin dziennie. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.
- 138 110,40 zł, tj. w 234,09 %, wpłynęło jako zwrot części kosztów uczęszczania dzieci z gmin ościennych do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Cyców.
- 137 046,00 zł, tj. w 100,00 %, wpłynęło jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na plan 414 394,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 459 837,25 zł, tj. w 110,97 %, z tego:

- 34 890,75 zł jako wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, tj. odpłatność za pobyt dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Cycowie za każdą dodatkową godzinę powyżej pięciu godzin dziennie, co stanowi 99,69% planu rocznego,
- 91 117,00 zł jako wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Cycowie, co stanowi 107,20 % planu rocznego,
- 109 404,72 zł wpłynęło jako zwrot części kosztów uczęszczania dzieci z gmin ościennych do Przedszkola Samorządowego w Cycowie, tj. w 156,29 % planu rocznego.
- 30,78 zł wpłynęło jako dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bieżącym przedszkola. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.
- 224 394,00 zł, tj. w 100 %, jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym na plan 32 108,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 60 943,89 zł, tj. w 189,81 %, z tego:

- 1 380,25 zł jako wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, tj. odpłatność za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym za każdą dodatkową godzinę powyżej pięciu godzin dziennie. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.
- 31 384,20 zł tj. w 627,68 %, wpłynęło jako zwrot części kosztów uczęszczania dzieci z gmin ościennych do punktów przedszkolnych na terenie gminy Cyców.
- 1 071,44 zł wpłynęło jako dodatek na zakup opału dla podmiotów wrażliwych dotyczący niektórych źródeł ciepła.
- 27 108,00 zł, tj. w 100,00 %, wpłynęło jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Na plan 202 194,00 zł uzyskano dochody w kwocie 302 043,17 zł, tj. w 149,38 %, z tego:

- 254 849,17 z tytułu wpływów z usług, tj. odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych:

- 115 541,80 zł – Szkoła Podstawowa w Cycowie,
- 139 307,37 zł – Szkoła Podstawowa w Głębokiem.

- 47 194,00 zł jako dotacja na wyposażenie stołówki w Szkole Podstawowej w Głębokiem w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- Na plan 84 000,00 zł uzyskano dochody w 100,00 % w kwocie 84 000,00 zł wpłynęło jako dotacja w ramach programu Aktywna Tablica 2022.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na plan 93 139,60 zł uzyskano dochody w 100,00 % w kwocie 93 139,60 zł z tytułu:

- 23 159,60 zł jako wkład własny rodziców do wycieczek w ramach programu Poznaj Polskę
- 69 980,00 zł jako dotacja celowa na realizację programu Poznaj Polskę.

XI. Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność - na plan 2 519,37 zł uzyskano dochody w kwocie 2 519,37 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego jako środki z Funduszu Pomocy na zakup lekarstw dla obywateli Ukrainy.

XII. Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan 665 162,50 zł dochody zrealizowano w kwocie 646 734,77 zł, co stanowi 97,38 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zrealizowano dochody w kwocie 3 158,10 zł jako opłata za pobyt w DPS. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na plan 20 360,00 zł uzyskano dochody w kwocie 19 952,03 zł, tj. w 98,00 %, jako dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na plan 136 800,00 zł uzyskano dochody w kwocie 134 994,75zł, tj. w 98,68 %, jako dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i celowych oraz na pomoc w naturze (m.in. zakup opału, odzieży, obuwia, środków czystości, leków).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na plan 284 900,00 zł uzyskano dochody w kwocie 280 530,12 zł, tj. w 98,47 %, jako dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na plan 153 531,00 zł uzyskano dochody w kwocie 149 310,69 zł, tj. w 97,25 %, z tego:

- Kwotę 722,81 zł stanowią odsetki od środków na rachunku bieżącym ośrodka. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.
- 113 038,08 zł, co stanowi 98,57 % planu rocznego, otrzymano jako dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cycowie.
- 35 549,80 zł jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej (RPO WL 2014-2020) z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą „Program aktywizacji społeczno zawodowej – Łączna, Cyców, Milejów”, Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan 13 392,00 zł uzyskano dochody w kwocie 11 825,88 zł, tj. w 88,31 %, z tego:

- 1 316,88 zł jako wpływy z usług opiekuńczych. Kwota ta wpłacona została przez podopiecznych, u których świadczona jest pomoc w postaci usług opiekuńczych. Dochody te nie były planowane w budżecie gminy.
- na plan 13 392,00 zł uzyskano dochody w kwocie 10 509,00 zł jako dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Na plan 42 073,50 zł uzyskano dochody w kwocie 38 854,50 zł, tj. w 92,35 %, z tego:

- 35 781,00 zł - jako dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach wieloletniego wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 3073,50 zł - jako środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży obywateli Ukrainy.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Na plan 13 106,00 zł dochody zrealizowano w 61,87 %, tj w kwocie 8 108,70 zł tytułem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu: „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2022 dla seniorów 65 lat i więcej w ramach programu mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania.

XIII. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Na plan 8 125 240,94 zł uzyskano dochody w kwocie 7 722 770,24 zł, tj. w 95,05 %, z tego:

W rozdziale 85395 - Pozostała działalność

- 794 340,46 zł - uzyskano ze sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych
- 184 961,71 zł - uzyskano jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”.

- 394 694,00 zł – uzyskano jako środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego z przeznaczeniem na realizację przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- 6 348 774,07 zł – uzyskano jako środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z wypłatą dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych do innych źródeł ciepła oraz dodatków energetycznych.

XIV. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym – w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – na plan 79 975,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 47 766,34 zł, co stanowi 59,73 % planu rocznego, z tego:

- 46 834,34 zł – jako dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

- 932,00 zł – uzyskano jako środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnych dla uczniów obywateli Ukrainy.

XV. Dział 855 – Rodzina

Na plan 246 266,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 128 100,39 zł, co stanowi 52,02 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na plan 153 066,00 zł uzyskano dochody w kwocie 56 069,33 zł, tj. w 36,63 %, z tego:

- 43 316,81 zł – uzyskano jako środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego z przeznaczeniem na realizację przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne).

- 12 752,52 zł – z tytułu zwrotu wyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie Cyców (40,00 %),

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na plan 3 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 3 000,00 zł, tj. w 100,00 % (są to środki na realizację programu Asystent Rodziny)

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat trzech

Na plan 90 200,00 zł uzyskano dochody w kwocie 69 031,06 zł, tj. w 76,53 %, z tego:

- 45 136,32 zł – jako wpływy z opłat za korzystanie z opieki nad dziećmi, tj. odpłatność za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym w Cycowie, co stanowi 78,91 % planu rocznego,
- 23 883,50 zł – jako wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci w Żłobku Samorządowym w Cycowie, co stanowi 72,37 % planu rocznego.
- 11,24 zł – jako wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bieżącym żłobka. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.

XVI. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 6 668 057,58 zł dochody wykonano w kwocie 5 970 443,38 zł, tj. w 89,54 %, z tego:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na plan 983 000,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 901 840,04 zł, co stanowi 91,74 % planu rocznego, z tego:

- 897 156,53 zł, tj. 91,55 % planu rocznego, stanowią wpływy z usług, z tego:
 - 755 074,53 zł wpłynęło z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków (w tym dopłata do usługi 300 570,14 zł). W stosunku do należności dochody uzyskano w 91,71 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków wynoszą 70 921,39 zł i posiada je 106 osób fizycznych oraz 6 osób prawnych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże należności, w trakcie 2022 r. wystawiono 3 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 1 700,00 zł,
 - 142 082,00 zł wpłynęło tytułem opłaty za wywóz nieczystości płynnych. W stosunku do należności dochody uzyskano w 69,37 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłat za wywóz nieczystości płynnych wynoszą 60 005,50 zł, posiada je 2 osoby prawne i 23 osoby fizyczne. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże należności,
 - 4 644,21 zł wpłynęło jako dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za odprowadzanie ścieków. Jednocześnie należy zaznaczyć, że gmina posiada należności z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie opłat za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości płynnych oraz pozostałe usługi kanalizacyjne w wysokości 44 319,04 zł.
 - 39,30 zł wpłynęło w związku z korektą faktur za rok 2021 dotyczących opłat za internet.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W rozdziale tym na plan 1 066 047,50 zł dochody zrealizowano w kwocie 1 134 910,23 zł, tj. w 106,46 %, z tego:

- 628 862,73 zł jako wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, tj. z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W stosunku do należności dochody uzyskano w 83,42 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu w/w opłaty wynoszą 133 052,22 zł i posiada je 455 osób fizycznych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże należności, w trakcie 2022 r. wystawiono 187 szt. upomnień na kwotę 54 363,35 zł.
- 506 047,50 zł jako środki w ramach programu Polski Ład na realizację inwestycji „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z odwodnieniem terenu” w Kopinie.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dochody zrealizowano w kwocie 25 209,32 zł, z tego:

- 20 234,32 zł - środki z WFOŚiGW otrzymane na utworzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze.
- 4 975,00 zł - wpływy z WFOŚiGW za wydane zaświadczenia oraz złożone wnioski o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale tym na plan 5 000,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 3 550,98 zł, tj. w 71,02 %, jako wpływy z różnych opłat, tj. opłaty z UPoś na rzecz gminy, udziały procentowe w opłatach redystrybuowanych między FOŚiGW i budżety gmin.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale tym na plan 43 392,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 34 100,48 zł, tj. w 78,59 %, w tym:

- 1 890,40 zł - wpłynęło jako koszty upomnień,
- 3 542,08 zł - wpłynęło tytułem odsetek od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednocześnie należy zauważyć, że gmina posiada należności z tytułu odsetek od nieuregulowanych w terminie opłat w kwocie 13 030,05 zł.
- 28 668,00 zł - środki z NFOŚiGW jako dofinansowanie do przedsięwzięcia pt. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym na plan 4 570 618,08 zł wykonano dochody w kwocie 3 870 832,33 zł, tj. w 84,69 % w tym:

- 1,20 zł - wpłynęło jako opłata z WFOŚ. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.
- 1 795,64 zł - wpłynęło jako dochody z tytułu sprzedaży odpadów segregowanych.
- 3 413 293,19 zł - wpłynęło z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Cyców” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2014-2020, oś priorytetowa - 4. Energia przyjazna środowisku, Działanie - 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.
- 455 742,30 zł - wpłynęło z tytułu zaliczek od mieszkańców na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Cyców” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2014-2020, oś priorytetowa - 4. Energia przyjazna środowisku, Działanie - 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

XVII. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym uzyskano dochód w kwocie 59,18 zł tytułem zwrotu za fakturę korygującą z lat ubiegłych. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.

XVIII. Dział 926 – Kultura fizyczna

Na plan 15 000,00 zł dochody wykonano w kwocie 17 076,00 zł, tj. w 113,84 %, z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym uzyskano dochód w kwocie 600,00 zł tytułem zwrotu kosztów za uszkodzenie mienia gminy /kamery monitoringu/. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym uzyskano dochód w kwocie 1 476,00 zł tytułem zwrotu wydatku za sprawdzenie kosztorysu powykonawczego. Kwota ta dotyczy rozliczeń z lat ubiegłych. Dochód ten nie był planowany w budżecie gminy

W rozdziale 92695 – pozostała działalność - na plan 15 000,00 zł wykonano dochody w kwocie 15 000,00 zł, tj. 100,00 % jako dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu w ramach realizacji Programu Powszechnej Nauki Pływania – Umiem Pływać.

Reasumując powyższe dane należy stwierdzić, iż dochody z zadań własnych zostały wykonane w kwocie **50 346 324,70 zł**, co stanowi 98,21 % planu rocznego.

Na przestrzeni 2022 r. spłacono raty kredytu długoterminowego w kwocie **1 000 000,00 zł** zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 r. w związku z realizacją inwestycji ujętych w uchwale budżetowej na 2018 r.

Spłacono raty pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **278 028,00**.

Wobec powyższego na dzień 31 grudnia 2022 r. zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych stanowią kwotę **834 084,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. należności wymagalne gminy według sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wynoszą **2 595 545,39 zł**.

Wg sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2022 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **1 152 790,94 zł**, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy bez ulg i zwolnień ustawowych - **396 799,47 zł**, a skutki decyzji wydanych przez gminę na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy - **55 247,44 zł**.

Łączna kwota z tytułu udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, umorzeń, odroczenia terminu płatności oraz obniżenia stawek podatków wynosi **1 604 837,85 zł**. Stanowi to 2,64 % wykonanych dochodów własnych.

**Sprawozdanie
z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
za 2022 r.**

Zadania zlecone

dane w zł i gr

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% realizacji
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	813 789,17	813 534,98	99,97%
		01095		Pozostała działalność	813 789,17	813 534,98	99,97%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	813 789,17	813 534,98	99,97%
2.	750			Administracja publiczna	109 282,32	109 282,32	100,00%
		75011		Urzędy wojewódzkie	109 282,32	109 282,32	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109 282,32	109 282,32	100,00%
3.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	1 900,00	100,00%
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 900,00	1 900,00	100,00%
4.	801			Oświata i wychowanie	63 347,14	62 213,45	98,21%
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 347,14	62 213,45	98,21%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 347,14	62 213,45	98,21%
5.	852			Pomoc społeczna	879 176,45	794 897,50	90,41%
		85215		Dotatki mieszkaniowe	87,45	87,45	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87,45	87,45	100,00%
		85295		Pozostała działalność	879 089,00	794 810,05	90,41%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	879 089,00	794 810,05	90,41%
6.	855			Rodzina	8 654 162,52	8 559 934,40	98,91%
		85501		Świadczenie wychowawcze	3 954 621,26	3 954 621,26	100,00%
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 954 621,26	3 954 621,26	100,00%
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 599 000,00	4 508 507,39	98,03%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 599 000,00	4 508 507,39	98,03%
		85503		Karta Dużej Rodziny	1 571,26	1 571,26	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 571,26	1 571,26	100,00%
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	98 970,00	95 234,49	96,23%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98 970,00	95 234,49	96,23%
Ogółem					10 521 657,60	10 341 762,65	98,29%

WÓJT
Wiesław Piśula

WÓJT GMINY CYCÓW

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 35/23
Wójta Gminy Cyców
z dnia 31 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2022 r.

Zadania zlecone

dane w zł i gr

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% realizacji
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	813 789,17	813 534,98	99,97%
		01095		Pozostała działalność	813 789,17	813 534,98	99,97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 413,65	6 408,87	99,92%
			4300	Zakup usług pozostałych	9 542,80	9 542,80	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	787 832,52	787 583,31	99,97%
2.	750			Administracja publiczna	109 282,32	109 282,32	100,00%
		75011		Urzędy wojewódzkie	109 282,32	109 282,32	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 874,74	74 874,74	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 973,19	12 973,19	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 834,39	1 834,39	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	19 600,00	100,00%
3.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	1 900,00	100,00%
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588,09	1 588,09	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	273,00	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	38,91	38,91	100,00%
4.	801			Oświata i wychowanie	63 347,14	62 213,45	98,21%
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 347,14	62 213,45	98,21%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,17	615,95	98,21%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 719,97	61 597,50	98,21%
5.	852			Pomoc społeczna	879 176,45	794 897,50	90,41%
		85215		Dodatki mieszkaniowe	87,45	87,45	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	85,74	85,74	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,71	1,71	100,00%
		85295		Pozostała działalność	879 089,00	794 810,05	90,41%
			3110	Świadczenia społeczne	861 851,97	779 228,77	90,41%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 617,01	9 617,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 656,08	1 656,06	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	235,61	99,83%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 427,94	2 930,41	85,49%
			4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 142,20	49,66%
6.	855			Rodzina	8 654 162,52	8 559 934,40	98,91%
		85501		Świadczenie wychowawcze	3 954 621,26	3 954 621,26	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	3 941 605,40	3 941 605,40	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 876,96	2 876,96	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 522,49	4 522,49	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274,18	1 274,18	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	181,30	181,30	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	4 160,93	4 160,93	100,00%
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 599 000,00	4 508 507,39	98,03%
			3110	Świadczenia społeczne	4 022 047,00	3 940 260,84	97,97%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 280,57	87 948,30	94,28%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 245,44	4 245,44	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 762,92	462 194,00	99,45%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 285,37	2 258,75	98,84%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 987,30	1 986,70	99,97%
			4300	Zakup usług pozostałych	7 502,40	7 124,39	94,96%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
			4580	Pozostałe odsetki	826,00	826,00	100,00%
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-	0,00%
		85503		Karta Dużej Rodziny	1 571,26	1 571,26	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 571,26	1 571,26	100,00%
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	98 970,00	95 234,49	96,23%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 970,00	95 234,49	96,23%
Ogółem					10 821 657,60	10 341 762,65	96,29%

WÓJT

Wiesław Pikuła

**Sprawozdanie
z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
za 2022 r.
(część opisowa)**

Po stronie dochodów w 2022 r. w budżecie gminy Cyców na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano kwotę 10 521 657,60 zł, która stanowi 17,13 % ogólnego planu dochodów. Natomiast po stronie wydatków zaplanowano kwotę 10 521 657,60 zł, które stanowi 15,04 % ogólnego planu wydatków.

W 2022 r. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano w kwocie 10 341 762,65 zł, z tego: dochody bieżące – 10 341 762,65 zł.

Realizacja poszczególnych źródeł dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia się następująco:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 813 789,17 zł dochody zrealizowano w kwocie 813 534,98 zł, co stanowi 99,97 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Na plan 813 789,17 zł otrzymano dotację celową w kwocie 813 534,98 zł, co stanowi 99,97 % planu rocznego, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w pierwszym i drugim terminie płatniczym 2022 r.

2. Dział 750 - Administracja publiczna

Na plan 109 282,32 zł dochody zrealizowano w kwocie 109 282,32 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Na plan 109 282,32 zł otrzymano dotację celową w kwocie 109 282,32 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, z przeznaczeniem na utrzymanie etatów realizujących zadania: m.in. związane z ewidencją działalności gospodarczej, wydawaniem dowodów osobistych, prowadzeniem ewidencji ludności, wydawaniem koncesji i zezwoleń, z zakresu należącego do kierownika USC wynikające z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego”.

3. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 1 900,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 1 900,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na plan 1 900,00 zł uzyskano środki w kwocie 1 900,00 zł, tj. w 100,00 %, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

4. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan 63 347,14 zł dochody zrealizowano w kwocie 62 213,45 zł, co stanowi 98,21 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na plan 63 347,14 zł otrzymano dotację celową w kwocie 62 213,45 zł, co stanowi 98,21 % planu rocznego, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust.3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

5. Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan 879 176,45 zł dochody zrealizowano w kwocie 794 897,50 zł, co stanowi 90,41 % planu rocznego,
z tego:

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na plan 87,45 zł otrzymano dotację celową w kwocie 87,45 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na plan 879 089,00 zł otrzymano środki w kwocie 794 810,05 zł, co stanowi 90,41 % planu rocznego, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy.

6. Dział 855 – Rodzina

Na plan 8 654 162,52 zł dochody zrealizowano w kwocie 8 559 934,40 zł, co stanowi 98,91 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Na plan 3 954 621,26 zł otrzymano dotację celową w kwocie 3 954 621,26 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+ i pokrycie kosztów obsługi tego programu.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na plan 4 599 000,00 zł otrzymano dotację celową w kwocie 4 508 507,39 zł, co stanowi 98,03 % planu rocznego, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom realizującym w/w zadania.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na plan 1 571,26 zł otrzymano dotację celową w kwocie 1 571,26 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Na plan 98 970,00 zł otrzymano dotację celową w kwocie 95 234,49 zł, co stanowi 96,23 % planu rocznego, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne czy zasiłki dla opiekunów.

Na wykonanie zadań zleconych gminie w 2022 r. wydatkowano środki w kwocie 10 341 762,65 zł, z tego: wydatki bieżące – 10 341 762,65 zł.

Wydatki na zadania zlecone poniesione od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. przeznaczono na:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 813 789,17zł wydatkowano 813 534,98 zł, co stanowi 99,97 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 813 534,98 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z tego:

- kwota 797 583,31 zł - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Cyców,
- kwota 15 951,67 zł - pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego poniesionych przez gminę (znaki pocztowe, koszty przekazu pocztowego zwrotu części podatku akcyzowego osobom, które nie pobrały gotówki w kasie, biurko i szafa dla pracownika realizującego zadanie, tonery do drukarki i do kserokopiarki, materiały biurowe).

2. Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 109 282,32 zł wydatkowano 109 282,32 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich i wojskowych, obrony cywilnej i ewidencji działalności gospodarczej wydatkowano kwotę 89 682,32 zł. Na konserwację ksiąg stanu cywilnego przeznaczono kwotę 19 600,00 zł.

3. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 1 900,00 zł wydatkowano 1 900,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatkowano kwotę 1 900,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego spisu wyborców oraz opłatę składek na ubezpieczenia społeczne i FP.

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano na 2022 r. po stronie wydatków kwotę 63 347,14 zł. Wydatkowano kwotę 62 213,45 zł, co stanowi 98,21 % planu rocznego, według poniższego zestawienia

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| • Szkoła Podstawowa w Cycowie | - 35 262,47 zł, |
| • Szkoła Podstawowa w Garbatówce | - 4 394,38 zł, |
| • Szkoła Podstawowa w Głębokiem | - 7 667,46 zł, |
| • Szkoła Podstawowa w Malinówce | - 4 469,73 zł, |
| • Szkoła Podstawowa w Stawku | - 4 668,53 zł, |
| • Szkoła Podstawowa w Świerszczowie | - 5 750,88 zł, |

5. Dział 852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej w 2022 r. na plan 879 176,45 zł wydatkowano środki w kwocie 794 897,50 zł, co stanowi 90,41 % planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na plan 87,45 zł wydatkowano środki w kwocie 87,45 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, z tego:

- 85,74 zł - na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;
- 1,71 zł - na materiały biurowe do obsługi zadania.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Na plan 879 089,00 zł wydatkowano środki w kwocie 794 810,05 zł, co stanowi 90,41 % planu rocznego, z tego:

- 779 228,77 zł - na wypłatę dodatków osłonowych,
- 11 508,67 zł - wypłatę wynagrodzenia pracownikom realizującym zadanie wypłat dodatków osłonowych,
- 4 072,61 zł - zakup tonera, materiałów biurowych i licencji na oprogramowanie do obsługi dodatku osłonowego wraz z utrzymaniem na 2022 rok, prowizje bankowe od przelewów.

Dział 855 - Rodzina

Na realizację zadań zleconych z zakresu rodziny w 2021 r. na plan 8 654 162,52 zł wydatkowano środki w kwocie 8 559 934,40 zł, co stanowi 98,91 % planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Na plan 3 954 621,26 zł wydatkowano kwotę 3 954 621,26 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 3 941 605,40 zł - wypłatę świadczeń wychowawczych;
- 7 399,45 zł - wypłatę wynagrodzenia pracownikowi zajmującemu się realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w tym na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- 1 274,18 zł - opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń;
- 181,30 zł - opłacenie składek na Fundusz Pracy;
- 4 160,93 zł - prowizje bankowe;

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na plan 4 599 000,00 zł wydatkowano kwotę 4 508 507,39 zł, co stanowi 98,03 % planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 3 940 260,84zł - wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłatę świadczeń „Za życiem”,
- 92 193,74zł - wypłatę wynagrodzeń, w tym 4 245,44 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.,
- 462 194,00zł - opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, w tym za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy czy zasiłek dla opiekuna 446 318,15 (liczba składek 923), opłacenie składek od wynagrodzeń pracowników 15 875,85 zł
- 2 258,75zł - opłacenie składek na Fundusz Pracy,
- 1 986,70 zł - zakup druków, materiałów biurowych,
- 7 124,39 zł - opłacenie prowizji bankowych od przelewów, zapłata za licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych,
- 1 662,97 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- 826,00 zł - opłacenie odsetek od nieopłaconych w terminie składek za świadczeniobiorców.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na plan 1 571,26 zł wydatkowano kwotę 1 571,26 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (wnioski KDR, materiały biurowe dla pracownika realizującego zadanie).

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Na plan 98 970,00 zł wydatkowano kwotę 95 234,49 zł, co stanowi 96,23 % planu rocznego, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

- Reasumując powyższe dane należy stwierdzić, iż plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami został wykonany w 98,29 %, natomiast plan wydatków - w 98,29%.

WÓJT


Wiesław Piśkuła

**Sprawozdanie
z wykonania wydatków budżetu Gminy Cyców
za 2022 r.**

Plan wydatków budżetu Gminy Cyców zamknął się kwotą **69 937 417,81 zł**, z tego:

- wydatki na zadania zlecone – **10 521 657,60 zł**.
- wydatki na zadania własne – **59 415 760,21 zł**.

Realizacja wydatków na zadania zlecone została omówiona w odrębnej informacji.

Plan wydatków na zadania własne gminy został wykonany w kwocie **51 111 073,14 zł**, co stanowi **86,02%** planu rocznego.

Wydatki poniesione w 2022 r. przeznaczono na:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **220 000,00 zł**, a wydatkowano **48 398,85 zł**, co stanowi **22,00%** planu rocznego, z tego:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **16 200,00 zł**, a wydatkowano **13 717,89 zł**, co stanowi **84,68%** planu rocznego. Jest to kwota, która została przekazana na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej stanowiąca 2% wpływów z tytułu podatku rolnego wraz z odsetkami.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **203 800,00 zł**, a wydatkowano **34 680,96 zł** z przeznaczeniem na realizację budowy odcinka sieci wodociągowej w m. Garbatówka Kolonia oraz stacji wodociągowej w Nowym Stręczyńnie na działce nr 247.

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na plan **385 650,00 zł** wydatkowano **324 312,53 zł**, co stanowi **84,10%** planu rocznego, z przeznaczeniem na realizację wydatków w rozdziale **40002 – Dostarczanie wody**, tj.:

- **111 680,27 zł** – materiały do usługowego wykonania przyłączy wodociągowych, oleje, płyny oraz paliwo i części do koparki Hidromek, narzędzia i części do usuwania awarii sieci wodociągowych, hydrantów i przyłączy oraz bieżące ich utrzymanie i konserwacje, części, materiały i środki czystości na hydrofornie: Świerszczów, Cyców, Ludwinów, podchloryn sodu do uzdatniania wody pitnej, paliwo do motopompy i agregatu prądotwórczego, grzejniki olejowe na hydrofornie Cyców i Ludwinów,
- **140 521,68 zł** – zapłata za energię elektryczną zużytą na hydroforniach Cyców, Świerszczów, Ludwinów i przepompowni wody w Nowym Stręczyńnie,
- **350,00 zł** – naprawa koparki Hidromek oraz gaśnic - SUW Cyców, Ludwinów i Świerszczów,
- **9 943,43 zł** – koszty dostawy części do koparki Hidromek oraz materiałów na SUW Świerszczów, dopłata do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, oraz

- pobór i transport próbek wody do analizy, pomiary ciśnienia na hydrantach, monitoring na SUW Świerszczów i Ludwinów,
- **974,50 zł** – dostęp do sieci Internet na hydroforni Cyców,
- **21 062,30 zł** – badania laboratoryjne próbek wody na hydroforniach, analiza wód popłucznych na hydroforniach, analiza wody z nowego odcinka wodociągu w m. Garbatówka Kolonia, badanie mikrobiologiczne wody – SUW Cyców, Urząd Gminy przy ul. Rolniczej i Chełmskiej, ZS w Cycowie oraz Szkoła Podstawowa w Świerszczowie,
- **39 780,35 zł** – opłata za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych i krajowych podczas budowy sieci wodociągowych, ubezpieczenie budynków hydroforni, koparki Hidromek, stacji wodociągowej, zbiornika wyrównawczego w m. Świerszczów, odpowiedzialności cywilnej z tytułu, zawieranych umów na dostawę wody, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata stała i zmienna za usługi wodne.

3. Dział 600 – Transport i łączność

Na plan **7 447 214,04 zł** wydatkowano **3 854 493,70 zł**, tj. **51,76%** planu rocznego, z tego:

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **2 382 500,00 zł**, z tego **1 865 000,00 zł** z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej Nr 838 w Barkach oraz **517 500,00 zł** z przeznaczeniem na budowę chodnika w m. Cyców Kolonia Druga.

Wydatek nie został zrealizowany.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **690 330,33 zł**, z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na przebudowę drogi powiatowej w m. Nadrybie Dwór i Wólka Cycowska.

Wydatek został zrealizowany w wysokości **689 824,78 zł**.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **4 374 383,71 zł**, a wydatkowano **3 164 668,92 zł**, co stanowi **72,35%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **676 867,05 zł** – emulsja asfaltowa, kruszywo, piasek, grys do remontów dróg gminnych,
- **314 870,11 zł** – paliwo, oleje i części do sprzętów i pojazdów pracujących przy remontach dróg gminnych, olej napędowy grzewczy i gaz propan butan do podgrzewania masy bitumicznej w skrapiarce, etylina do Jelcza skraparki, znaki drogowe do ustawienia przy drogach gminnych, kombinezony dla pracowników pracujących przy kładzeniu emulsji asfaltowej, spray i farba do remontów dróg gminnych, materiały do zamontowania progów zwalniających na drogach gminnych, pilarka spalinowa,
- **14 351,65 zł** – sól i piasek do zimowego utrzymania dróg,
- **3 767,20 zł** – mapy i wyrys z rejestru gruntów na potrzeby ułożenia nawierzchni z masy min.-bit. na drogach gminnych w m. Garbatówka oraz w m. Szczupak, mapy do wykonania organizacji ruchu w m. Biesiadki, wyznaczenie granic działek nr 280 poł. w obrębie Wólka Cycowska i nr 377 poł. w obrębie Kopina,

- **17 501,78 zł** - naprawa kół w ciągniku Ursus, naprawa Jelcza skraparki, naprawa samochodów Iveco LLE 22383 i LLE 22920, konserwacja gaśnic w samochodach pracujących przy remontach dróg gminnych, naprawa równiarki O&K i ciągnika Kubota,
- **15 286,43 zł** - dojazd, przegląd oraz usługa serwisowa ciągnika Kubota, koszty dostawy, badanie techniczne autobusu Mercedes Mercus, Iveco Trakker i Iveco Magirus, usługa wulkanizacyjna w autobusie Mercedes Mercus oraz ciągniku Kubota, obsługa urządzeń OBU do pobierania opłat na drogach płatnych w systemie e-TOLL, okresowa legalizacja tachografu w autobusie Mercedes Mercus i Iveco Magirus, badanie techniczne przyczep LLE PH49, LLE 30P, jelcza skraparki oraz ciągnika Ursus C-385, wyznaczenie granic działki w obrębie miejscowości Podgłębokie oraz tyczenie dróg gminnych,
- **18 307,39 zł** - ubezpieczenie komunikacyjne Iveco Magirus i Iveco Trakker, Jelcza - skraparki, zbiornika do magazynowania emulsji asfaltowej, układarki poboczy Rem-400, układarki mas asfaltowych Titan 2820, walca Bomag, równiarki drogowej, przyczep LLE 42PR, LLE 312 PA i LLE 30PE, lawet LLE 07P1 oraz LLE 134PA, autobusu Mercus, ciągników Kubota, Zetor oraz Kirowiec T150K, opłata ewidencyjna CEPIK, opłata za korzystanie ze środowiska.

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano **18 471,27 zł**, z przeznaczeniem na:

- **3 328,80 zł** - śmietniczki, cement i obrzeża do ich zamontowania na terenie sołectwa Cyców,
- **4 999,95 zł** - bariery ochronne do celów zamontowania przy drogach gminnych na terenie sołectwa Cyców,
- **4 900,32 zł** - kruszywo do remontu drogi nr 42 w m. Ostrówek Podyski,
- **359,10 zł** - lustro drogowe na potrzeby sołectwa Adamów,
- **4 883,10 zł** - emulsja asfaltowa do remontu dróg gminnych dz. nr 185 i 42 w m. Bekiesza.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **2 276 000,00 zł**, a wydatkowano **2 064 582,04 zł** z przeznaczeniem na:

- **226 279,91 zł** - wyznaczenie granic celem ułożenia warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej, masa mineralno-bitumiczna do ułożenia nawierzchni, i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej na działce nr 708 w m. Cyców,
- **420 822,32 zł** - wyznaczenie granic działki nr 300 w m. Wólka Cycowska, grys, emulsja asfaltowa, masa mineralno-bitumiczna do ułożenia nawierzchni, koszty pracy sprzętu i pracowników,
- **164 164,12 zł** - wyznaczenie granic działki nr 27 w m. Bekiesza celem ułożenia warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej, emulsja asfaltowa oraz masa mineralno-bitumiczna do ułożenia nawierzchni, koszty pracy sprzętu i pracowników,
- **1 500,00 zł** - inwentaryzacja powykonawcza nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej na dz. 299 w m. Wólka Cycowska,
- **136 660,37 zł** - masa mineralno-bitumiczna, koszty pracy sprzętu i pracowników przy realizacji inwestycji ułożenie nawierzchni na drodze gminnej nr 98 w m. Szczupak,
- **137 240,63 zł** - masa mineralno-bitumiczna, emulsja asfaltowa i kruszywo w celu ułożenia nawierzchni na drodze gminnej nr 47 w m. Garbatówka,

- 103 565,74 zł - emulsja i grys do wykonania powierzchniowego utrwalenia na drodze gminnej nr 145 w m. Małków-Przymiarki, koszty pracy sprzętu i pracowników,
- 81 700,30 zł - wykonanie chodnika przy ul. Kościelnej, transport masy bitumicznej, okazanie granic działek nr 149 w m. Cyców oraz 23 w m. Cyców Kolonia Druga, materiały na potrzeby wykonania inwestycji - ułożenie nawierzchni w ciągu pieszym przy drogach gminnych o nr 149 w Cycowie i 23 w Cycowie Kolonii Drugiej, emulsja asfaltowa i masa mineralno-bitumiczna,
- 154 679,04 zł - emulsja, grys i kruszywo z przeznaczeniem na wykonanie powierzchniowego utrwalenia na drodze gminnej nr 948 i 384 w m. Cyców, koszty pracy sprzętu i pracowników,
- 36 997,96 zł - grys, emulsja i kruszywo na wykonanie powierzchniowego utwardzenia drogi gruntowej nr 314 w m. Świerszczów Kolonia, koszty pracy sprzętu i pracowników,
- 97 850,68 zł - emulsja i grys z przeznaczeniem na wykonanie utrwalenia na drodze gminnej nr 105388L w m. Stawek,
- 69 493,03 zł - emulsja i grys z przeznaczeniem na wykonanie utrwalenia na drodze gminnej składającej się z działek 321 i 386 w m. Świerszczów oraz 268 w m. Zagórze,
- 383 416,61 zł - masa bitumiczna do ułożenia nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 23 w m. Ludwinów, koszty pracy sprzętu i pracowników,
- 27 206,20 zł - emulsja, grys bazaltowy i kruszywo z przeznaczeniem na wykonanie utrwalenia na drodze gminnej nr 622/9 w m. Wólka Cycowska, koszty pracy sprzętu i pracowników,
- 10 319,70 zł - grys bazaltowy i emulsja asfaltowa z przeznaczeniem na wykonanie utrwalenia na drodze gminnej nr 170 w m. Cyców,
- 10 000,00 zł - kruszywo na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 622/9 w m. Wólka Cycowska w ramach funduszu sołeckiego,
- 2 685,43 zł - emulsja asfaltowa i grys z przeznaczeniem na wykonanie wjazdu do osiedla na drodze gminnej o nr ewidencyjnym 506/9 w m. Wólka Cycowska oraz materiały do budowy chodnika przy drodze gminnej o nr 506/9.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 20 664,00 zł, które zrealizowano zostały w całej wysokości z przeznaczeniem na zakup głowicy koszącej do ciągnika Kubota.

4. Dział 630 - Turystyka

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę 11 000,00 zł, wydatkowano 8 804,70 zł, co stanowi 80,04%, z przeznaczeniem na materiały oraz piasek w celu odwodnienia plaży przy jeziorze w m. Głębokie.

5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 986 850,00 zł wydatkowano 165 412,82 zł, co stanowi 16,76% planu rocznego, z przeznaczeniem na realizację wydatków tj.:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami,

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 898 850,00 zł, a wydatkowano 122 394,77 zł, co stanowi 13,62% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **3 540,00 zł** - wykonanie operatów szacunkowych dla działek położonych w obrębie Wólka Cycowska, Cyców oraz Garbatówka, opinie z analizy gruntów przeznaczonych pod drogi, zabudowy zagrodowe, uprawy polowe - usługi w celu określenia wartości księgowej,
- **14 444,03 zł** - węgiel kamienny do ogrzewania budynków komunalnych w Cycowie przy ul. Nowej 1, materiały do remontu budynku przy ul. Nowej 1, materiały do wykonania remontu dachu w budynku UG - Kircha w m. Cyców Kolonia Druga, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów w celu nieodpłatnego nabycia nieruchomości od KOWR, wyrisy z mapy ewidencyjnej dla działki położonej w m. Głębokie,
- **13 733,51 zł** - pobór energii elektrycznej - PKS Cyców, WDK ul. Kościelna, budynek UG ul. Nowa 1, budynek w m. Głębokie,
- **100,00 zł** - naprawa gaśnic w kotłowni budynku przy ul. Nowej 1,
- **4 017,99 zł** - umieszczenie ogłoszenia w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości w m. Świerszczów przeznaczonych do sprzedaży oraz dot. informacji o wywieszeniu wykazu w sprawie najmu części nieruchomości nr 25, nr 154/4 poł. w Cycowie oraz dzierżawy działki nr 383/7 poł. w m. Świerszczów, kosztorysy szacunkowe na budowę kanałów technologicznych dotyczących dróg w m. Malinówka, Głębokie oraz sporządzenie aktu notarialnego dot. nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości KOWR na rzecz Gminy Cyców, okresowa kontrola stanu technicznego oraz czyszczenie przewodów kominowych w budynku przy ul. Nowej 1, wyznaczenie i okazanie granic działek położonych w m. Wólka Cycowska,
- **269,02 zł** - opłata abonamentowa karty SIM na potrzeby windy w Ośrodku Zdrowia przy ul. Nowej 1,
- **1 151,84 zł** - ubezpieczenie budynku PKS, ośrodka zdrowia, budynku WDK, odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z administrowaniem nieruchomościami, opłata za korzystanie ze środowiska,
- **2 996,00 zł** - opłata sądowa dotycząca wniosków o wpis w KW prawa pierwokupu działek na rzecz Gminy Cyców, odłączenie części nieruchomości z istniejącej KW i założenie dla niej nowej oraz wpis prawa własności, wpis do KW prawa pierwokupu na rzecz Gminy Cyców oraz wniosek wieczystoksięgowy i opłata sądowa dot. nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości KOWR na rzecz Gminy Cyców,

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki inwestycyjne w kwocie **805 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- **50 464,90 zł** - termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. Nowej 1,
- **31 677,48 zł** - przebudowa i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Nowej 1.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **88 000,00 zł**, a wydatkowano **43 018,05 zł**, co stanowi **48,88%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **34 467,06 zł** - węgiel kamienny do ogrzewania budynków mieszkalnych w m. Świerszczów i w m. Nowy Stręczyn, sprzęt oraz meble do wyposażenia mieszkania w Domu Nauczyciela w Cycowie oraz mieszkań w budynku mieszkalnym w Świerszczowie, materiały do usunięcia awarii w budynku

socjalnym w Nowym Stręczynie, materiały do remontu budynku mieszkalnego w m. Świerszczów,

- **5 935,99 zł** - pobór energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych w Świerszczowie, Nowym Stręczynie i oświetlenie klatki schodowej w Nowym Stręczynie,
- **65,00 zł** - naprawa gaśnicy w kotłowni budynku w m. Nowy Stręczyn oraz konserwacja gaśnicy w kotłowni budynku w m. Świerszczów,
- **1 294,72 zł** - usługa transportowa - ekogroszek do budynku mieszkalnego w m. Świerszczów oraz pompy do rozdrabniania ścieków, czyszczenie przewodów kominowych oraz okresowa kontrola szczelności instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych należących do Gminy Cyców,
- **1 255,28 zł** - polisa ubezpieczeniowa - budynek socjalny i gospodarczy po byłej szkole w Nowym Stręczynie, 2 lokale mieszkalne w m. Świerszczów, odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z administrowaniem nieruchomościami oraz opłata za korzystanie ze środowiska.

6. Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **445 000,00 zł**, a wydatkowano **74 517,51 zł**, tj. **16,75%** z przeznaczeniem na:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **371 200,00 zł**, a wydatkowano **20 034,88 zł**, tj. **5,40%** z przeznaczeniem na:

- **2 152,50 zł** - wynagrodzenie oraz przekazanie składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy do US,
- **744,33 zł** - mapa ewidencyjna gruntów i budynków dla potrzeb wykonania opisów do projektu miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego dla m. Wólka Cycowska, wypis z rejestru gruntów dla działek z m. Cyców Kolonia Druga oraz Wólka Nadrybska w ramach prowadzonych zmian MPZP oraz wypis z rejestru gruntów dla dz. 548/3 w m. Wólka Cycowska,
- **17 138,05 zł** - uproszczony wypis z rejestru gruntów dla dz. nr 418/6 w m. Wólka Cycowska dla potrzeb zmian w MPZP, zaopiniowanie projektów MPZP w m. Cyców Kolonia Druga, opis taksacyjny działek leśnych na terenie m. Wólka Cycowska dla potrzeb toku formalno-prawnego sporządzenie MPZP, zaopiniowanie projektu MPZP dla obrębu Cyców w ramach GKUA, przedłużenie usługi eGmina oraz świadczenie usług serwisowych nad oprogramowaniem SPDP, publikacja ogłoszenia do publicznego wglądu projektu MPZP dla działki 213 w m. Janowica oraz projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opracowanie zmiany MPZP dla dz. 213 w m. Janowica.

Rozdział 71035 - Cmentarze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **15 000,00 zł**, wydatkowano **18,20 zł**, co stanowi **0,12%** na zakup dziennika budowy dla potrzeb budowy monumentu upamiętniającego bitwę pod Cycowem w 1920 r.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **58 800,00 zł**, a wydatkowano **54 464,43 zł** tj. **92,63%** z przeznaczeniem na:

- 521,99 zł - podajniki na ręczniki - targowisko toaleta publiczna oraz materiały do wykorzystania na targowisku gminnym „Mój Rynek”,
- 53 066,45 zł - pobór energii elektrycznej - targowisko „Mój rynek” w Cycowie,
- 671,99 zł - dostęp do internetu na targowisku na potrzeby monitoringu,
- 204,00 zł - ubezpieczenie budynków i lokali związanych z targowiskiem Gminnym „Mój Rynek” w Cycowie.

7. Dział 750 - Administracja publiczna

Na plan 7 698 963,79 zł wydatkowano 7 565 614,42 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 166 572,00 zł, a wydatkowano 158 626,15 zł, tj. 95,23% z przeznaczeniem na:

- 140 395,65 zł - wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r. wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- 8 127,72 zł - kable USB, pieczęć, tonery do drukarek, dysk do komputera, stolik, komputer, czytnik do ewidencji ludności, drukarka na potrzeby USC,
- 3 867,77 zł - opłata licencyjno - serwisowa za użytkowanie programu Mikropesel oraz naprawa dysku komputera w ewidencji ludności, koszty dostawy,
- 88,00 zł - delegacje pracowników,
- 3 991,13 zł - odpis na ZFŚS,
- 650,00 - szkolenie pracownika,
- 1 505,88 zł - wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę.

Wydatki te dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej w części przewyższającej kwotę dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 75022 - Rady gmin

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 166 122,00 zł, a wydatkowano 165 477,29 zł, co stanowi 99,61%, z przeznaczeniem na:

- 157 700,00 zł - dietoryczalty dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy, wypłata diet dla Radnych oraz członków stałych komisji Rady Gminy biorących udział w posiedzeniach i sesjach RG,
- 4 048,05 zł - artykuły spożywcze na sesje Rady Gminy, opłata licencyjna oprogramowania do głosowania elektronicznego oraz do transmisji obrad Rady Gminy, zestaw odnowieniowy certyfikatu dla Przewodniczącego Rady Gminy, poradnik Radnego i Sołtysa, kalendarze dla Radnych i Sołtysów,
- 3 729,24 zł - przygotowanie napisów do nagrań z sesji Rady Gminy, opłata licencyjna dotycząca publikowania i przechowywania nagrań z sesji Rady Gminy.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Na plan 6 616 630,00 zł wydatkowano 6 529 758,34 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 32 961,99 zł - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dofinansowanie do okularów korekcyjnych dla pracowników, woda i posiłki regeneracyjne dla pracowników obsługi, ubrania robocze, płaszcze przeciwdeszczowe, kalosze, buty, rękawice i bezrękawniki zgodnie z BHP dla pracowników obsługi,

- **5 659 581,30 zł** - wypłata wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r. wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- **14 951,82 zł** - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- **139 506,45 zł** - materiały biurowe, segregatory, książki pocztowe, rolki do faxu, tablica korkowa, pieczętki, tonery i bęben do drukarek oraz środki czystości na potrzeby UG, rękawice olejoodporne, płaszcze przeciwdeszczowe i kamizelki dla pracowników obsługi, materiały potrzebne do usunięcia usterki elektrycznej przy ul. Rolniczej 3, prenumerata „Zielony sztandar”, węgiel kamienny do ogrzewania budynku przy ul. Rolniczej 3, skaner do obiegu dokumentów, Access Point, routery, dysk do serwerowni, klawiatura, aparaty telefoniczne, monitory do komputerów, program kadry i płace na potrzeby UG, materiały na potrzeby naprawy awarii C.O. w UG przy ul. Chełmskiej, materiały na potrzeby remontów budynku UG przy ul. Chełmskiej i Rolniczej, wentylatory, drukarki, niszczarki, materiały na potrzeby wykonania monitoringu na ul. Rolniczej,
- **48 230,26 zł** - pobór energii elektrycznej w budynkach UG ul. Chełmska i Rolnicza i stacji bazowej WP3,
- **6 458,11 zł** - konserwacja windy w budynku Urzędu Gminy, naprawa i konserwacja drukarek i komputerów pracowników, naprawa centrali telefonicznej i alarmowej, naprawa światłowodu, naprawa i konserwacja gaśnic w UG przy ul. Chełmskiej i Rolniczej,
- **4 085,00 zł** - badania wstępne, okresowe i psychologiczne pracowników,
- **226 426,28 zł** - obsługa prawna urzędu, koszty dostawy, usługi pocztowe, audyt w zakresie bezpieczeństwa informacji za 2021 r., aktualizacja programu płacowego - Polski Ład, PIT 2021, opłata roczna za hosting aplikacji CMS dla prowadzenia strony internetowej ugcykow.pl, pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych, abonament za utrzymanie systemu EZD, nadzór eksploatacyjny w oprogramowaniu Mikrobit, przedłużenie licencji na korzystanie z edytora aktów prawnych, przedłużenie certyfikatów dla platformy podatki.ugcykow.pl, dzierżawa włókna światłowodowego, opłata za egzaminy pracowników obsługi, okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i czyszczenie w budynkach UG przy ul. Chełmskiej i Rolniczej, wynagrodzenie za wykonanie audytu wewnętrznego w UG i jednostkach podległych,
- **7 104,20 zł** - usługi doradcze - wsparcie w zakresie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia oceny zapotrzebowania JST w zakresie wydatków w ramach grantu Cyfrowa Gmina, diagnoza cyberbezpieczeństwa,
- **23 778,99 zł** - dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne komórkowe, rozmowy telefoniczne stacjonarne, abonament i wysłane SMS-y w systemie powiadomień SMS,
- **61 727,00 zł** - zapłata wynagrodzenia instytutu naukowego Politechniki Lubelskiej, opracowanie opinii technicznej biegłego w zakresie hydrologii, stosunków wodnych, melioracji w m. Podgłębokie, ekspertyza z zakresu

gospodarowania odpadami w związku z prowadzonym postępowaniem w zakresie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania,

- **14 548,70 zł** - delegacje służbowe pracowników oraz ryczałty samochodowe dla Wójta i Z-cy Wójta,
- **11 337,91 zł** - opłaty komornicze, składka członkowska za 2022 r. na rzecz Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug oraz składka członkowska dla Stowarzyszenia Związku Gmin Lubelszczyzny za I kw. 2022 r., opłata za korzystanie ze środowiska, polisa ubezpieczeniowa - sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, budynek biurowy UG, warsztat z biurem przy ul. Rolniczej, 2x wiata, garaż przy ul. Rolniczej oraz samochód Volkswagen Bora, odpowiedzialności cywilnej, wpis skargi do WSA oraz opłata skarbową od pełnomocnictwa,
- **114 033,83 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **750,00 zł** - opłata sądowa dotycząca pozwu o zapłatę należności z tytułu dostaw wody pitnej, odprowadzania ścieków, czynszu oraz odszkodowanie za bezumowne zamieszkiwanie lokalu,
- **27 854,00 zł** - szkolenia Wójta, Z-cy wójta oraz pracowników,
- **4 489,50 zł** - szkolenie dla pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa,
- **13 607,00 zł** - wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie **118 326,00 zł**, które zrealizowane zostały w całej wysokości z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, urządzenia zabezpieczającego sieć wraz z konfiguracją do istniejącej sieci oraz szkoleniem w ramach programu Cyfrowa Gmina, **29 968 zł** - środki z budżetu gminy, **88 358,00 zł** - środki z projektu.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan **40 000,00 zł** wydatkowano **34 964,53 zł**, co stanowi **87,41%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **11 687,51 zł** - zakup koszulek i czapek dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w jednostce OSP Świerszczów oraz zakup dyplomu z etui do wręczenia Zarządowi LW "Bogdanka" S.A. na uroczystości obchodów Jubileuszu 40 lat rozpoczęcia wydobywania węgla, gadżety promocyjne Gminy Cyców, przebranie kowbojskie zakupione w ramach promocji Gminy Cyców, w związku z objęciem przez Wójta Patronatem Honorowym pikniku rodzinnego, kosze prezentowe dla Zespołu „Świerszczowianki” w ramach podziękowania za promocję i reprezentację Gminy Cyców na festiwalach i przeglądach o zasięgu wojewódzkim,
- **23 277,02 zł** - zakup biletów na Koncert Charytatywny „Lubelskie z Ukrainą”, opracowanie historii gminy Cyców w latach 1990-2022, opracowanie tablic plansz historycznych gminy Cyców, kampania społeczna w ramach audycji „Lato z TVP 3 Lublin”, 20 egzemplarzy publikacji „Album Lubelskie Polska Multimedialna” w ramach reklamy, kalendarze na 2023 r.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Na plan **709 639,79 zł** wydatkowano **676 788,11 zł**, co stanowi **95,37%** planu rocznego, w tym:

- **131 350,00 zł** - dietoryczalności sołtysów,
- **27 885,60 zł** - inkaso sołtysów,

- **5 500,00 zł** - wynagrodzenia bezosobowe,
- **188 010,51 zł** - paliwo, oleje, żetony na myjnię oraz części do pojazdów: Peugeot Partner, koparki Waryński, Forda Transita, Lublin LLE 17280, podnośnika NISSAN, Citroena LLE 8V74 oraz przyczep, paliwo, oleje i części do kos, pił i kosiarek spalinowych, agregat malarski, szlifierka, młotowiertarka, kompresor, karcher, wiertarko-wkrętarka, zestaw narzędzi, części i materiały na warsztat, znicze i wiązanki okolicznościowe, artykuły spożywcze na wykonanie poczęstunku podczas V Gminnego Konwentu Sołtysów, poczęstunek z okazji poświęcenia samochodu strażackiego w OSP Bekiesza i OSP Świerszczów oraz poczęstunek w związku ze Światowym Dniem Inwalidy, obchodów „Dni Gminy Cyców”, Dożynek Gminno-Parafialnych oraz obchodów Dnia Seniora, nagrody na zawody wędkarskie, dyplomy na uroczystość jubileuszu 30-lecia nadania szkole imienia 7 Pułku Ułanów Lubelskich oraz dyplom na uroczystość jubileuszu 15-lecia firmy „Kamyk”, materiały do remontu parkingu przy UG, materiały na potrzeby organizacji Dni Gminy Cyców, dyplomy, kwiaty, serwetki, świece, art., spożywcze na uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, bony upominkowe w konkursie „Najpiękniejsze ogrody w Gminie Cyców 2022”,
- **1 490,86 zł** - energia elektryczna - „Dni Gminy Cyców”,
- **13 341,74 zł** - naprawa samochodów: Lublin LLE 16121, Citroen LLE 8V74, Ford Transit LLE 16121, Peugeot Partner, koparki, podnośnika NISSAN oraz naprawa piły spalinowej, przecinarki, sprężarki i szlifierki, przegląd okresowy i konserwacja podestu ruchomego w pojeździe NISSAN, naprawa i konserwacja gaśnic w pojazdach i warsztacie przy ul. Rolniczej,
- **122 672,36 zł** - koszty dostawy, usługa wulkanizacyjna, I i II transza wynagrodzenia za współorganizację Dożynek Powiatu Łęczyńskiego na terenie Kompleksu Boisk w Cycowie, organizacja „Dni Gminy Cyców”, usługa przetarcia drewna na potrzeby wykonania ławek przy UG, badanie techniczne pojazdu Ford Transit, samochodu strażackiego Jelcz podnośnika NISSAN, dojazd na przegląd okresowy pojazdu NISSAN, wymiana oleju silnikowego, filtrów i pompy w samochodzie Ford Transit LLE 16121, zabezpieczenie medyczne i obsługa sanitarna podczas „Dni Gminy Cyców”,
- **26 721,85 zł** - polisa ubezpieczeniowa pojazdów: Lublin LLE 17280, przyczep, podnośnika NISSAN, Forda Transita, koparki Hidromek, Peugeot Partner, Citroen Berlingo, 3 sztuk namiotów oraz odpowiedzialności cywilnej, opłata składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Związku Gmin Lubelszczyzny, składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata ewidencyjne CEPIK, opłata wpisowa za udział w zawodach strzeleckich
- **6 120,00 zł** - podatek od środków transportowych stanowiących własność Gminy Cyców,
- **8 739,79 zł** - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników w ramach wykonywania zdjęć i nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy.

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki inwestycyjne w kwocie **22 000,00 zł**, wydatkowano **21 774,90 zł** na budowę masztu 12 metrowego wraz z flagą Polski dofinansowanego z projektu „Pod Biało-czerwoną”.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie **130 000,00 zł**, które zrealizowane zostały w wysokości **123 180,50 zł** z przeznaczeniem na zakup podnośnika NISSAN.

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **821 882,90 zł**, a wydatkowano **792 923,01 zł**, co stanowi **96,48%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **30 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu dachu budynku Komendy Powiatowej PSP w Łęcznej, wydatek został zrealizowany.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Na plan **355 382,90 zł** wydatkowano **335 141,69 zł**, co stanowi **94,30%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **47 800,32 zł** - wypłata ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach,
- **22 066,74 zł** - wynagrodzenia kierowców OSP wraz z pochodnymi,
- **112 859,35 zł** - oleje, paliwo i części do samochodów OSP, węgiel kamienny dla OSP Janowica, Cyców i Świerszczów, materiały do wykonania oświetlenia w remizie OSP Nowy Stręczyn, kalendarze strażackie dla członków OSP z terenu gm. Cyców, nagrody na gminne turnieje i zawody strażackie, zestawy naprawcze do naprawy aparatów powietrza OSP Cyców i OSP Świerszczów, arkusz mapy zasadniczej dla działki 273/2 położonej w m. Cyców dla potrzeb zgłoszenia robót budowlanych w budynku OSP Cyców, paliwo do motopomp, materiały do remontu remizy OSP Świerszczów i wykonania monitoringu w remizie OSP Głębokie, ogrzewacz przepływowy, kombinezony strażackie,
- **34 350,04 zł** - zużycie energii elektrycznej w remizach OSP z terenu gminy Cyców,
- **3 448,10 zł** - naprawa samochodów strażackich w OSP Cyców, gaśnic w OSP Janowica i Świerszczów oraz urządzenia klimatyzacji w remizie OSP Cyców, naprawa pilarki w OSP Bekiesza,
- **5 740,00 zł** - badania lekarskie i psychologiczne członków OSP z terenu gm. Cyców,
- **22 588,94 zł** - badania techniczne pojazdów OSP, badanie i przegląd wraz z naprawą aparatów powietrza OSP Cyców, OSP Świerszczów, ekspertyza licznika energii elektrycznej w OSP Bekiesza, koszty dostawy, wykonanie posadzki w remizie OSP Bekiesza, czyszczenie przewodów kominowych w OSP Janowica, szkolenie z zakresu p.poż. pt. „Pali się” członków OSP z terenu gm. Cyców, przegląd narzędzi hydraulicznych oraz pneumatycznych w OSP Cyców,
- **2 199,26 zł** - rozmowy telefoniczne - komórkowe i stacjonarne oraz opłata za Internet,

- **7 399,37 zł** - opłata za korzystanie ze środowiska, opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - altana w Głębokiem, świetlica OSP Świerszczów, opłata ewidencyjna CEPIK, ubezpieczenie członków OSP, budynków, samochodów oraz odpowiedzialności cywilnej - mienie członków OSP, wyposażenie jednostek.

Kwotę **18 799,20 zł** wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na zakup stołu gastronomicznego do pomieszczenia kuchennego oraz krzeseł na wyposażenie sali w Remizie OSP Cyców, narzędzie ratownicze, kombinezon, zestaw kominiarki, latarka, pompa elektryczna zatapialna, tłumica gumowa, 2 x bosak dielektryczny na potrzeby doposażenia OSP Świerszczów oraz oprawa artystyczno-rekreacyjna Festynu Rodzinnego " Święto Rodziny w Świerszczowie", radiotelefon, wyposażenie OSP Bekiesza oraz 2 kombinezony strażackie dla OSP Cyców..

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **37 632,90 zł**, wydatkowano **32 449,37 zł**, z przeznaczeniem na materiały do montażu fotowoltaiki na budynku remizy OSP w m. Głębokiem w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie **23 000,00 zł**, które zrealizowane zostały w wysokości **22 800,00 zł** z przeznaczeniem na zakup 2 aparatów powietrznych dla jednostki OSP Bekiesza oraz motopompy pływającej i wentylatora oddymiającego dla jednostki OSP Świerszczów w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **2 641,00 zł**, z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP Nowy Stręczyn. Wydatek został zrealizowany w całości.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **436 500,00 zł**, a wydatkowano **427 781,32 zł**, co stanowi **98,00%** planu rocznego, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej polegającej na zorganizowaniu zakwaterowania dla cudzoziemców,:

- **32 702,32 zł** - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia oraz dodatki specjalne w związku z powierzaniem realizacji zadania z zakresu pomocy uchodźcom z Ukrainy wraz z pochodnymi,
- **169 138,38 zł** - wyposażenia mieszkań - sprzęt elektroniczny, ubrania, artykuły domowe, środki czystości, drukarka oraz papier do wydruku zdjęć na potrzeby zrobienia PESEL przez uchodźców, artykuły spożywcze,
- **225 940,62 zł** - usługa cateringowa, wyżywienie dzieci z Ukrainy w przedszkolu i szkole podstawowej, energia elektryczna oraz koszty dostawy.

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na plan **40 000,00 zł** wydatkowano **39 993,78 zł**, co stanowi **99,98%** planu rocznego, z przeznaczeniem na realizację wydatków w **rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**, tj. na zapłatę odsetek od:

- a) BGK Region Lubelski - kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na 2018 r.,
- b) Odsetki od pożyczki w NFOŚiGW.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 170 979,35 zł wydatkowano 5 038,44 zł, co stanowi 2,95% planu rocznego z przeznaczeniem na:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 5 110,00 zł, a wydatkowano:

- 4 936,60 zł, z przeznaczeniem na prowizję bankową za realizację zewnętrznych poleceń przelewu przez Bank Spółdzielczy w Cycowie,
- 101,84 zł - odsetki od wpłaty za wykonanie ekspertyzy biegłego w zakresie hydrologii lub melioracji.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 45 869,35 zł oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 120 000,00 zł, które nie zostały rozdysponowane.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano na 2022 r. po stronie wydatków kwotę 18 857 089,43 zł, a wydatkowano 18 502 834,95 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki zaplanowano w kwocie 12 687 510,45 zł, natomiast wydatkowano 12 470 562,68 zł, co stanowi 98,29%, w tym na:

Szkoła Podstawowa w Cycowie

Zaplanowano po stronie wydatków 6 835 630,08 zł, natomiast wydatkowano kwotę 6 835 551,50 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 225 033,03 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 5 360 699,32 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 74 617,67 zł - wypłatę wynagrodzeń, składników i innych pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli uczących dzieci w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 936 984,87 zł - zakup oleju opałowego, art. biurowych, i papierniczych, tonerów, papieru ksero, materiałów na bieżące remonty i naprawy, zakup materiałów do malowania elewacji części budynku szkoły oraz sal lekcyjnych, szatni i barier, zakup mebli do sal lekcyjnych, biblioteki oraz gabinetów pedagoga i zajęć sensorycznych, zakup siłowników do koszy sportowych, za okresowy dozór techniczny kotłowni, za kontrolę stanu technicznego budynków, okresową kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych i czyszczenie, za energię elektryczną, zużycie wody i odprowadzanie ścieków, rozmowy telefoniczne, internet, za remont i konserwację dźwigów, gaśnic oraz kserokopiarek, ubezpieczenie budynków szkolnych i sprzętu, za abonament RTV, abonament programu Optivum i strony internetowej, za licencję na program Adobe, za dostęp do Portalu Oświatowego, zakup paliwa do sprzętu porządkowego, środków czystości i do dezynfekcji oraz ochrony zdrowia, za prowizję bankową, zapłata za przegląd okresowy budynków szkolnych i sprzętu, zakup części i akcesoriów komputerowych (w tym zasilaczy awaryjnych), za wymianę instalacji w pracowni komputerowej oraz przeniesienie punktu dostępu sieci LAN, remont

instalacji monitoringu i instalacji alarmowej, za badania okresowe pracowników, zakup znaczków pocztowych do korespondencji, zakup lampy do projektora, za szkolenie pracowników z zakresu BHP, za szkolenia: z programu „Opłaty”, z archiwizacji i prowadzenia sekretariatu, zakup pomocy dydaktycznych (w tym do terapii sensorycznych), zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, za abonament roczny programu „Opłaty w szkole”,

- 28 015,39 zł - zakup materiałów i usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w tym pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i papierniczych do powielania materiałów dydaktycznych, meble do sali językowej, radioodtworzacze i głośniki,
- 2 000,00 zł - na zakup nagród konkursowych dla uczniów,
- 197 725,93 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 10 475,29 - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Szkoła Podstawowa w Garbatówce

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 1 005 608,42 zł, wydatkowano kwotę 1 005 249,18 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 43 782,00 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 850 895,35 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracownika obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 70 925,09 zł - zakup węgla typu „groszek”, art. biurowych, materiałów do drobnych napraw, zapłatę za energię elektryczną, zużycie wody, zakup znaczków pocztowych do korespondencji, za usługi telekomunikacyjne, konserwację i naprawę gaśnic oraz drukarki i sprzętu komputerowego, zakup kosiarki spalinowej, zakup paliwa do kosiarki, za badania okresowe pracowników, za certyfikat do polisy ubezpieczeniowej majątkowej, zakup środków czystości, opłata za korzystanie ze środowiska, za abonament dziennika elektronicznego, za prowizję bankową, za usługę wywozu odpadów niebezpiecznych, wypłatę delegacji na podróże służbowe krajowe, zakup regałów i książek do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, za przegląd przewodów kominowych i czyszczenie, szkolenie BHP pracowników, za naprawę kotła centralnego ogrzewania,
- 200,00 zł - na zakup nagród konkursowych dla uczniów,
- 39 446,74 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa w Głębokiem

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 1 165 509,83 zł, natomiast wydatkowano kwotę 1 165 481,11 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 41 947,94 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 993 207,88 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 3 181,96 zł - wypłatę wynagrodzeń, składników i innych pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli uczących dzieci w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

- 86 080,08 zł - zakup węgla typu „groszek”, art. biurowych, papieru ksero, materiałów na bieżące naprawy i do pomalowania pomieszczeń szkolnych, do naprawy dachu nad halą sportową, zapłatę za energię elektryczną, zużycie wody, rozmowy telefoniczne i internet, prowizję bankową, opłata za korzystanie ze środowiska, za certyfikat i ubezpieczenie budynków i sprzętu, za zakup środków, zakup mebli do sali lekcyjnej, za naprawę oraz konserwację gaśnic i hydrantów, naprawę i serwis sprzętu komputerowego, za abonament dziennika elektronicznego, za badania okresowe pracowników, szkolenie BHP pracowników, za przegląd przewodów kominowych i czyszczenie,
- 37 867,61 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 3 195,64 - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Szkoła Podstawowa w Malinówce

Zaplanowano po stronie wydatków 986 716,71 zł, wydatkowano kwotę 986 247,00 zł, co stanowi 99,95 % planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 33 838,24 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, wypłatę zasiłku zdrowotnego dla nauczyciela,
- 847 757,63 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracownika obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 3 593,00 zł - wypłatę wynagrodzeń, składników i innych pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli uczących dzieci w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 65 380,01 zł - zakup węgla typu „groszek”, art. biurowych, materiałów na bieżące remonty, za energię elektryczną, za rozmowy telefoniczne, za zużycie wody, opłata za korzystanie ze środowiska, za naprawę gaśnic, za roczny dostęp do dziennika elektronicznego, prowizję bankową, zakup paliwa do kosiarki, zakup środków czystości i do ochrony oraz dezynfekcji, zakup parownicy, za badania okresowe pracowników, wypłatę delegacji na podróże służbowe krajowe, za certyfikat do polisy ubezpieczeniowej majątkowej, za przegląd przewodów kominowych i czyszczenie, za szkolenie BHP pracowników, zakup książek i e-booków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, zakup pomocy dydaktycznych w tym sprzętu sportowego.
- 450,00 zł - na zakup nagród konkursowych dla uczniów,
- 33 820,38 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 1 407,74 zł- na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Szkoła Podstawowa w Stawku

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 982 054,16 zł, wydatkowano kwotę 981 240,87 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 34 573,18 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 870 967,69 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracownika obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 40 444,28 zł - zakup węgla typu „groszek”, art. biurowych, środków czystości, art. do drobnych napraw, zapłatę za energię elektryczną, zużycie wody, rozmowy telefoniczne, za roczny dostęp do dziennika elektronicznego, za naprawę gaśnic i

sprzętu komputerowego, prowizję bankową, zakup paliwa do kosiarki trawnikowej, za czyszczenie i konserwację projektora, za badania okresowe pracowników, wypłatę delegacji na podróże krajowe, za certyfikat do polisy ubezpieczeniowej majątkowej,

- 34 356,33 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, za przegląd przewodów kominowych i czyszczenie, za szkolenie BHP pracowników,
- 899,39 zł - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Szkoła Podstawowa w Świerszczowie

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 1 443 289,80 zł, wydatkowano kwotę 1 436 170,51 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 40 464,53 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 1 015 480,19 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracownika obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 33 128,89 zł - wypłatę wynagrodzeń, składników i innych pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli uczących dzieci w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 250 747,87 zł - zapłatę za energię elektryczną, zakup art. biurowych i papierniczych, zakup środków czystości, zakup materiałów do bieżących napraw, budowlanych oraz malarskich, zakup drzwi z ościeżnicą, zakup pomocy dydaktycznych w tym sprzętu sportowego, za roczny dostęp do dziennika elektronicznego, za zużycie wody i odprowadzenie ścieków, zakup oleju i paliwa do kosiarki, prowizję bankową, za certyfikat i ubezpieczenie budynków i sprzętu, badania okresowe pracowników, za badanie wody, zakup znaczków pocztowych do korespondencji, za przegląd, naprawę i konserwację hydrantów,
- 3 272,06 zł - zakup materiałów i usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w tym pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i papierniczych do powielania materiałów dydaktycznych,
- 38 522,59 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 4 554,38 zł - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych,
- 50 000,00 zł - wydatki inwestycyjne na wykonanie placu zabaw przy szkole.

Wydatki inwestycyjne

W planie wydatków inwestycyjnych bieżących zaplanowano 220 000,00 zł, natomiast wydatkowano 14 995,30 zł, co stanowi 6,81% planu rocznego, z przeznaczeniem na: wypisy i wyrisy z rejestru gruntów działek potrzebne do realizacji budowy hal gimnastycznych przy Szkole Podstawowej w Garbatówce i Szkole Podstawowej w Stawku oraz za wykonanie programów funkcjonalno- użytkowych wraz z zestawieniem kosztów prac projektowych i robót budowlanych. Pozostałe wydatkowanie nastąpi w kolejnym roku.

Opłata z tytułu przekształcenia działki pod budowę Szkoły Podstawowej w Świerszczowie. Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 16 000,00 zł, na opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej z działki pod budowę Szkoły Filialnej Świerszczowie zaś wydatkowano 15 979,62 zł co stanowi 99,87%.

W rozdziale tym zaplanowano również środki w kwocie **18 445,00 zł** z tytułu opłaty za internet mobilny dla uczniów ze szkół podstawowych korzystających ze nauki zdalnej, natomiast wydatkowano **17 851,14 zł**, co stanowi **96,78%** planu rocznego.

Wsparcie szkół z Funduszu Sołeckiego

W planie wydatków bieżących zaplanowano **4 416,45 zł** z Funduszu Sołeckiego, zaś wydatkowano **4 416,45 zł**, co stanowi **100%** planu rocznego z przeznaczeniem na:

- **4 416,45 zł** - na materiały do wykonania remontu pomieszczenia socjalnego w budynku Szkoły Podstawowej w Garbatówce w ramach Funduszu Sołectwa Garbatówka.

Pozostałe wydatki zaplanowano po stronie wydatków kwotę **9 840,00 zł**, natomiast wydatkowano **7 380,00 zł**, co stanowi **75,00%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **7 380,00 zł** - za usługę dostępu do systemu KAPE monitoring (abonament) w budynku Szkoły Podstawowej w Świerszczowie w celu monitorowania osiągnięcia efektu ekologicznego w ramach przyznanej dotacji i pożyczki z NFOŚiGW.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki zaplanowano na kwotę **1 145 104,73 zł**, natomiast wydatkowano **1 135 017,59 zł**, co stanowi **99,12%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Cycowie

Z planu wydatków w kwocie **255 538,11 zł**, wydatkowano kwotę **255 538,11 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **12 188,97 zł** - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- **224 337,52 zł** - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pacy,
- **1 520,93 zł** - wypłatę wynagrodzeń, składników i innych pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli uczących dzieci w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- **3 204,14 zł** - zakup pomocy dydaktycznych (w tym instrumentów muzycznych, radioodtwarzaczy z głośnikami) i materiałów plastycznych, zakup szafki na pomoce dydaktyczne,
- **4 051,76 zł** - zakup dydaktycznych i materiałów biurowych do ich powielania w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- **10 115,24 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **119,55 zł** - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Garbatówce

Wydatki zaplanowano w kwocie **174 640,26 zł**, wydatkowano kwotę **174 640,26 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **8 570,80 zł** - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- **157 987,10 zł** - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **1 617,38 zł** - zakup pomocy dydaktycznych, materiałów papierniczych, za badania okresowe pracowników,
- **6 464,98 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Głębokiem

Z planu wydatków w kwocie **213 676,67 zł**, wydatkowano kwotę **213 676,67 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **8 966,76 zł** - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- **194 172,82 zł** - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **1 204,04 zł** - zakup pomocy dydaktycznych, za badania okresowe pracowników, za szkolenie bhp,
- **8 749,68 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **583,37 zł** - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Malinówce

Z planu wydatków w kwocie **134 314,22 zł**, wydatkowano kwotę **134 227,08 zł**, co stanowi **99,94%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **6 715,82 zł** - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- **120 485,62 zł** - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **867,06 zł** - wypłatę wynagrodzeń, składników i innych pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli uczących dzieci w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- **1 000,00 zł** - zakup pomocy dydaktycznych,
- **5 158,58 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Stawku

Z planu wydatków w kwocie **100 397,93 zł**, wydatkowano kwotę **100 397,93 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **5 628,13 zł** - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- **90 243,47 zł** - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **1 000,00 zł** - zakup pomocy dydaktycznych,
- **3 450,22 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **76,11 zł** - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Świerszczowie

Z planu wydatków w kwocie **256 537,54 zł**, wydatkowano kwotę **256 537,54 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **11 609,16 zł** - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- **235 149,92 zł** - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **567,74 zł** - wypłatę wynagrodzeń, składników i innych pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli uczących dzieci w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- **1 201,00 zł** - zakup pomocy dydaktycznych, za badania okresowe pracowników,
- **7 837,42 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- **172,30 zł** - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w kwocie **10 000,00 zł** na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Cyców, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inne gminy, zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, natomiast wydatkowano **0,00 zł**, co stanowi **0,00%** planu rocznego. Wydatkowanie nie nastąpiło z powodu braku obciążenia z sąsiednich gmin.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki zaplanowano na kwotę **1 978 682,01 zł**, natomiast wydatkowano **1 896 514,62 zł**, co stanowi **95,85%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Przedszkole Samorządowe w Cycowie

Zaplanowano po stronie wydatków **1 685 926,01 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **1 683 472,29 zł**, co stanowi **99,85%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **62 344,45 zł** - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- **1 398 776,54 zł** - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracownika obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **9 667,95 zł** - wypłatę wynagrodzeń, składników i innych pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli uczących dzieci w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- **104 879,93 zł** - zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków dla dzieci,
- **34 285,70 zł** - zakup pomocy dydaktycznych w tym instrumentów muzycznych, zakup środków czystości, gazu do kuchni gazowej, materiałów biurowych, zakup czajnika elektrycznego, zakup maskownicy grzejnika, za zużycie wody i odprowadzanie ścieków, za rozmowy telefoniczne, za badania okresowe pracowników, prowizję bankową, szkolenia BHP pracowników,
- **5 792,30 zł** - zakup pomocy dydaktycznych (w tym radioodtwarzaczy CD), materiałów do powielania pomocy dydaktycznych i usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- **400,00 zł** - na zakup nagród konkursowych dla uczniów,
- **62 477,80 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **4 847,62 zł** - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w kwocie **292 756,00 zł** na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Cyców do przedszkoli prowadzonych przez Gminy Łęczna, Puchaczów, Urszulin, Wierzbica i miasto Chełm, zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, natomiast wydatkowano **213 042,33 zł**, co stanowi **72,77%** planu rocznego.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki zaplanowano w kwocie **311 149,39 zł**, natomiast wydatkowano **309 649,39 zł**, co stanowi **99,52%** planu rocznego z przeznaczeniem na:

Prowadzenie przez Zespół Szkół w Cycowie Punktów Przedszkolnych w Bekieszy, Janowicy i Kopinie. Wydatki zaplanowano na kwotę **309 649,39 zł**, natomiast wydatkowano **309 649,39 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego z przeznaczeniem na:

- 13 103,20 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 262 095,22 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 1 304,06 zł - wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli uczących dzieci w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 26 239,11 zł - zakup węgla typu „groszek” do Punktu w Bekieszy, wykładziny, zakup art. malarskich, elektrycznych, budowlanych do bieżących prac i napraw, zakup osłony grzejnikowej, krzesełek dla dzieci, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, zakup oleju i paliwa do kosiarki, zakup środków czystości, za energię elektryczną, internet, badania okresowe pracowników, szkolenie pracowników, kontrola przewodów kominowych i czyszczenie,
- 6 907,80 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 469 155,66 zł, wydatkowano zaś 465 683,84 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Szkoła Podstawowa w Cycowie

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 259 998,25 zł, natomiast wydatkowano kwotę 257 326,65 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 15 506,51 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 224 997,54 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 3 262,60 zł - zakup materiałów biurowych i plastycznych, pomocy dydaktycznych, za badania okresowe pracowników,
- 1 099,00 zł - zakup urządzenia wielofunkcyjnego do powielania materiałów dydaktycznych dla uczniów pochodzących z Ukrainy,
- 12 461,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa w Garbatówce

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 44 878,54 zł, natomiast wydatkowano kwotę 44 878,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 1 708,60 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 41 007,24 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 789,31 zł - zakup pomocy dydaktycznych, materiałów papierniczych,
- 1 373,39 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa w Głębokiem

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 22 642,95 zł, natomiast wydatkowano kwotę 22 642,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 1 105,88 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 19 599,14 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 787,33 zł - zakup pomocy dydaktycznych, materiałów papierniczych i biurowych,
- 904,43 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- **246,17 zł** - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Szkoła Podstawowa w Malinówce

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę **69 965,30 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **69 965,08 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **3 256,61 zł** - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- **63 229,44 zł** - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **799,25 zł** - zakup pomocy dydaktycznych, materiałów papierniczych,
- **2 679,78 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa w Stawku

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę **11 946,20 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **11 146,20 zł**, co stanowi **93,30%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **708,80 zł** - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- **9 800,95 zł** - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **636,45 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa w Świerszczowie

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę **59 724,42 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **59 724,42 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **3 641,97 zł** - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- **53 573,28 zł** - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **252,50 zł** - zakup materiałów biurowych i papierniczych,
- **2 210,82 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- **45,85 zł** - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum po stronie wydatków zaplanowano kwotę **614 937,61 zł**, natomiast wydatkowano **607 549,63 zł**, co stanowi **98,80%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **860,00 zł** - wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla kierowcy,
- **311 623,47 zł** - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla kierowcy i opiekunów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **155 731,58 zł** - zakup oleju napędowego, smarów, płynów do spryskiwaczy, adblue, płynów do chłodnicy, żarówek, środków czystości, części do napraw do autobusów szkolnych i busów: Mercedes Benz, Ford Transit, IRISBUS, Opel Vivaro, zakup żetonów na myjnię,
- **1 050,00 zł** - za badania okresowe i psychologiczne kierowców,
- **84 521,54 zł** - za dowóz uczniów niepełnosprawnych do Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej w Chełmie, Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej w Sawinie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Włodawie, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej, Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej

w Lublinie oraz zwrot kosztów dla rodziców dowożących dzieci niepełnosprawne do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głębokiem, Przedszkola Niepublicznego „ANIOŁEK” w Łęcznej, Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chełmie,

- 25 107,61 zł - na dowożenie dzieci ukraińskich do szkół,
- 9 015,98 - obsługa techniczna autobusów szkolnych: Mercedes Benz, IRISBUS, wymiana amortyzatorów i zamka w autobusie Opel VIVARO, okresowe badanie techniczne w autobusach: Mercedes Benz i IRISBUS, diagnostyka i czyszczenie układu SCR oraz koszt dostawy przełącznika w autobusie IRISBUS, za obsługę urządzeń OBU do pobierania opłat na drogach płatnych w systemie e-TOLL w autobusach szkolnych, wymiana kół na letnie w samochodzie Ford Transit, za naprawę busów i autobusów, za legalizację gaśnic w samochodach,
- 10 133,37 zł - za opłatę ewidencyjną CEPIK, opłata za korzystanie ze środowiska, za ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów,
- 6 097,55 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 1 600,00 zł - za szkolenia okresowe kierowców,
- 1 808,53 zł - składka na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 1 200,00 zł, a wydatkowano 900,00 zł co stanowi 75,00% planu rocznego z przeznaczeniem na sfinansowanie pracy ekspertów w Komisji Egzaminacyjnej na awans zawodowy na nauczycieli mianowanych.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 65 800,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 35 297,18 zł, co stanowi 53,64% planu rocznego, z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli na podstawie art. 70a ustawy - Karta Nauczyciela, w tym:

- | | | |
|-------------------------------------|---|--------------|
| - Szkoła Podstawowa w Cycowie | - | 17 979,18 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Garbatówce | - | 4 998,99 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Głębokiem | - | 3 030,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Malinówce | - | 3 520,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Stawku | - | 147,01 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Świerszczowie | - | 4 740,00 zł |
| - Przedszkole Samorządowe w Cycowie | - | 882,00 zł |

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki zaplanowano na kwotę 884 790,75 zł, natomiast wydatkowano 884 355,15 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Cycowie

Z planu wydatków w kwocie 549 119,93 zł, wydatkowano kwotę 548 882,33 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 421 299,05 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 101 861,90 zł - zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków,
- 13 930,92 zł - zakup artykułów kuchennych, uzupełnienie galanterii stołowej, zakup krawalnicy, artykułów biurowych, gazu w butli na kuchnię, zakup kółek do wózków transportowych, za naprawę zmywarki i uzdatniacza wody oraz

obieraczki, za drobne remonty sprzętu, za badania okresowe i szkolenia pracowników,

- 11 790,46 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Głębokiem

Z planu wydatków w kwocie 335 670,82 zł, wydatkowano kwotę 335 472,82 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 125 690,02 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 136 359,69 zł - zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków,
- 9 790,52 zł - środków czystości, zakup szatkownicy, drukarki i materiałów biurowych, za badania okresowe i szkolenia pracowników,
- 59 117,65 zł - wydatkowano na zakup wyposażenia i materiałów na usługi remontowo-adaptacyjne w stołówce szkolnej, w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w roku 2022,
- 3 741,68 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 773,26 zł - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 51 812,49 zł, natomiast wydatkowano kwotę 51 641,79 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Cycowie

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 46 086,86 zł, natomiast wydatkowano kwotę 46 086,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 2 207,57 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 41 902,95 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 1 976,34 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Garbatówce

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 4 466,29 zł, natomiast wydatkowano kwotę 4 466,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 148,80 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 4 183,50 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 133,99 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Przedszkole Samorządowe w Cycowie

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 1 259,34 zł, natomiast wydatkowano kwotę 1 088,64 zł, co stanowi 88,45% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 1 075,16 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,

- 13,48 zł - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 455 491,04 zł, natomiast wydatkowano kwotę 455 007,78 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Szkoła Podstawowa w Cycowie

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 227 459,68 zł, natomiast wydatkowano kwotę 227 459,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 8 959,88 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 163 873,72 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 5 608,50 zł - zakup pomocy dydaktycznych, materiałów papierniczych i za okresowe badania lekarskie nauczycieli,
- 43 750,00 zł - zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna tablica” na rok 2022,
- 5 192,08 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 75,50 zł - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Szkoła Podstawowa w Garbatówce

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 7 866,71 zł, natomiast wydatkowano kwotę 7 866,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 198,49 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 5 733,08 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 1 801,15 zł - zakup pomocy dydaktycznych, materiałów papierniczych i za okresowe badania lekarskie nauczycieli,
- 133,99 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa w Głębokiem

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 116 027,69 zł, natomiast wydatkowano kwotę 116 027,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 5 195,28 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 103 861,87 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 1 912,44 zł - zakup pomocy dydaktycznych i materiałów papierniczych,
- 4 287,65 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 770,45 zł - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Szkoła Podstawowa w Malinówce

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 67 070,96 zł, natomiast wydatkowano kwotę 67 070,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 936,20 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,

- 18 072,76 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 3 575,00 zł - zakup pomocy dydaktycznych i materiałów papierniczych,
- 43 750,00 zł - zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna tablica” na rok 2022.
- 736,94 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa w Stawku

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 7 342,43 zł, natomiast wydatkowano kwotę 6 859,23 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 4 369,52 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 2 489,71 zł - zakup pomocy dydaktycznych i materiałów papierniczych.

Szkoła Podstawowa w Świerszczowie

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 29 723,57 zł, natomiast wydatkowano kwotę 29 723,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 97,14 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 11 898,17 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 17 500,00 zł - zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna tablica” na rok 2022.
- 200,98 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 27,28 zł - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 191 455,30 zł, zaś wydatkowano kwotę 190 655,30 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów byłych nauczycieli ze szkół

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 84 517,05 zł, natomiast wydatkowano kwotę 84 517,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| - Szkoła Podstawowa w Cycowie | - 63 128,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Garbatówce | - 4 146,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Głębokiem | - 3 160,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Malinówce | - 5 464,77 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Stawku | - 2 892,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Świerszczowie | - 5 726,28 zł. |

Program „Poznaj Polskę”- zaplanowano 93 770,00 zł i wydatkowano 93 770,00 zł

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| - Szkoła Podstawowa w Cycowie | - 67 500,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Stawku | - 9 270,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Świerszczowie- | 17 000,00 zł. |

Pozostałą działalność - zaplanowano 3 698,65 zł, wydatkowano 3 698,65 zł

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| - Szkoła Podstawowa w Cycowie | - 3 698,65 zł |
|-------------------------------|---------------|

Organizacja obchodów 30-lecia powstania szkoły z pokazem manewrów wojskowych żołnierzy 7 Pułku Ułanów Lubelskich.

- Szkoła Podstawowa w Garbatówce - 4 369,60 zł
Realizacja Programu English Teaching: „Our amazing Polesie National Park” finansowanych ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Nagrody dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych i dla ucznia, który najlepiej napisał w gminie egzamin ósmoklasisty.

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 5 100,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 4 300,00 zł, co stanowi 84,31% planu rocznego z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych oraz dla ucznia, którzy najlepiej napisał egzamin ósmoklasisty.

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na plan 210 000,00 zł wydatkowano 146 014,61 zł, co stanowi 69,49% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2 000,00 zł, a wydatkowano 1 568,86 zł, co stanowi 78,44% planu rocznego, z przeznaczeniem na nagrody w konkursach oraz na zakup materiałów dydaktycznych - dofinansowanie dla ZS w Cycowie.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 203 000,00 zł wydatkowano 141 926,38 zł, co stanowi 69,91% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 35 000,00 zł - dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Klubu Abstynenta „Aroka” w Cycowie, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Amator” w Cycowie, Stowarzyszenia Monar - Poradnia Profilaktyczno Konsultacyjna w Łęcznej oraz Lubelskiego Klubu Sportowego Karate Kyokushin, dotacja celowa na realizację zadania publicznego - Otwarty Turniej o Replikę Szabli Marszałka,
- 12 000,00 zł - wypłata wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji,
- 61 902,28 zł - materiały profilaktyczne i edukacyjno - promocyjne nt. profilaktyki alkoholowej i narkotykowej, nagrody w szkolnych konkursach nt. profilaktyki alkoholowej i narkotykowej, dmuchany plac zabaw dla dzieci, artykuły spożywcze na festyn Święto Rodziny promującego zdrowy styl życia wśród mieszkańców gminy, akcesoria sportowe - w ramach wniosku o dofinansowanie Stowarzyszenia Klubu Sportowego „Błękit”,
- 18 598,60 zł - spotkania integracyjno-profilaktyczne dotyczące różnego rodzaju uzależnień, oprawa muzyczna podczas warsztatów profilaktyki uzależnień, wydanie opinii w przedmiocie uzależnień od alkoholu, koszty dostawy, szkolenie członków Komisji GKRPA,
- 500,00 zł - opłaty sądowe do wniosku o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego,
- 479,00 zł - szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 13 500,00 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 13 446,50 zł z przeznaczeniem na zakup zamku dmuchanego wraz z dostawą dla dzieci z gminy Cyców.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Na plan 5 119,37 zł wydatkowano 2 519,37 zł, co stanowi 49,21% planu rocznego, z przeznaczeniem na leki dla obywateli Ukrainy.

13. Dział 852 - Pomoc Społeczna

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej i rodziny w 2022 r. na plan 1 804 032,50 zł wydatkowano kwotę 1 599 132,44 zł, co stanowi 88,64% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Na plan 370 000,00 zł wydatkowano kwotę 332 517,98 zł, co stanowi 89,87% planu rocznego, z przeznaczeniem na opłacenie pobytu 11 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej w: Różance, Lublinie, Ostrowie Lubelskim, Krasnymstawie i w Świdniku.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na plan 2 500,00 zł wydatkowano kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na plan 20 360,00 zł wydatkowano kwotę 19 952,03 zł, co stanowi 98% planu rocznego z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej. Liczba należnych składek za w/w okres 349.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na plan 164 300,00 zł wydatkowano kwotę 152 237,89 zł, co stanowi 92,66% planu rocznego z przeznaczeniem:

- na wypłatę zasiłków celowych w kwocie 17 243,14 zł z przeznaczeniem na: zakup żywności, leków i ubrań, opłacenie pobytu mieszkańców Gminy Cyców w schronisku dla osób bezdomnych w Chełmie, opłacenie pobytu mieszkanki Gminy Cyców w domu samotnej matki w Lublinie, na sprawienie pogrzebu,
- na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 134 994,75 zł. Liczba wypłaconych świadczeń 259.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na plan 23 100,00 zł wydatkowano kwotę 15 571,84 zł, co stanowi 67,41% planu rocznego z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Na plan 284 900,00 zł wydatkowano kwotę 280 530,12 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych pomocy społecznej. Liczba wypłaconych świadczeń 454.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na plan 761 739,74 zł wydatkowano kwotę 668 666,16 zł, co stanowi 87,78% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- 499 490,64 zł - wypłatę wynagrodzeń, w tym 27 540,00 zł w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej-Łączna,Cyców, Milejów”,

- 34 809,79 zł - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r., w tym 2 295,00 zł w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej-Łączna,Cyców, Milejów”,
- 84 325,39 zł - opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń, w tym 5 137,70 zł w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej-Łączna,Cyców, Milejów”,
- 8 155,04 zł - opłacenie składek na Fundusz Pracy, w tym 577,10 zł w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej-Łączna,Cyców, Milejów”,
- 3 850,00 zł - wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie za wykonanie czynności techniczno-kancelaryjnych związanych z prowadzeniem składnicy akt,
- 10 525,75zł - zakup druków, materiałów biurowych, tonerów do drukarek, zapłata za zestaw odnowieniowy, licencję na oprogramowanie do obsługi stypendium,
- 455,00 zł - zapłatę za badania okresowe pracowników,
- 4 352,52 zł - prowizje bankowe, opłaty pocztowe za przekaz świadczeń, licencja na oprogramowanie do obsługi Czyste Powietrze, Płace Vulcan, usługi zdalne wykonane w związku z obsługą programu finansowo-księgowego,
- 1 172,10 zł - opłacenie abonamentów i rozmów telefonicznych,
- 6 690,40 zł - zapłatę za ubezpieczenie sprzętu, wypłaty ryczałtów pracownikom socjalnym za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, wypłaty delegacji,
- 11 049,53 zł - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 3 790,00 zł - zapłatę za szkolenia.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan 84 453,26 zł wydatkowano kwotę 54 479,70 zł, co stanowi 64,51% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- 38 962,56 zł -wypłatę wynagrodzenia opiekunce Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 3 060,00 zł -wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021r.,
- 6 960,32 zł - opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń,
- 990,28 zł - opłacenie składek na Fundusz Pracy,
- 154,40 zł - prowizje bankowe,
- 2 644,17 zł - wypłatę ryczałtu opiekunce za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych,
- 1 662,97 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 45,00 zł - zapłatę za szkolenie okresowe BHP.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Na plan 64 473,50 zł wydatkowano kwotę 58 121,20 zł, co stanowi 90,15% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- 40 238,70 zł - dożywianie dzieci w szkołach, w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Z posiłku w ramach programu skorzystało 195 osób, liczba rodzin 38.

- 14 050,00 zł - wypłatę zasiłków celowych, w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- 759,00 zł - dowóz posiłków w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- 3 073,50 zł - zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, przyznane na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3 i 14, art. 48b oraz art. 39 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Na plan 28 206,00 zł wydatkowano kwotę 16 455,52 zł z przeznaczeniem na:

- 7 142,65 zł - dowóz posiłków dzieciom z poza programu „Posiłek w szkole i w domu” do szkół znajdujących się na terenie Gminy Cyców,
- 5 832,00 zł - zakup 9 opasek telemedycznych w ramach realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022,
- 1 080,00 zł - opłacenie abonamentu w ramach teleopieki uczestnikom w/w programu,
- 1 000,00 zł -wypłatę nagród 2 pracownikom realizującym zadanie w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów „ na rok 2022,
- 172,20 zł - opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od nagród przyznanych w związku z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów „ na rok 2022,
- 24,50 zł - opłacenie składek na Fundusz Pracy, od nagród przyznanych w związku z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów „ na rok 2022,
- 1 204, 17 zł - abonament za korzystanie z telefonu stacjonarnego oraz internetu w Klubie Integracji Społecznej.

14. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 8 196 316,09 zł wydatkowano kwotę 7 830 462,44 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Na plan 8 196 316,09 zł wydatkowano kwotę 7 830 462,44 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 34 695,15 zł - zwrot niewykorzystanych środków z projektu Integracja Osób Zagrożonych Wykluczeniem,
- 5 238 000,00 zł - wypłatę dodatków węglowych,
- 788 500,00 zł - wypłatę dodatków do innych źródeł ciepła,
- 342 640,00 zł - świadczenia dla osób zapewniających zakwaterowanie dla Uchodźców,
- 48 900,00 zł - wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę obywatelom Ukrainy,
- 74 466,69 zł -wypłatę nagród pracownikom w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,
- 12 820,23 zł - opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od nagród przyznanych w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym
- 1 655,13 zł - opłacenie składek na Fundusz Pracy od nagród przyznanych w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,

- **840 231,73 zł** - artykuły spożywcze do prowadzenia zajęć kulinarnych w Klubie Seniora, tonery do Klubu Seniora, worki Big Bag, waga, na potrzeby sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych, masa bitumiczna do wykonania placu utwardzonego przy ul. Rolniczej 3 na potrzeby sprzedaży węgla, węgiel z przeznaczeniem na sprzedaż dla mieszkańców Gminy Cyców, oprogramowanie, materiały biurowe, drukarka i tonery na potrzeby obsługi świadczeń - inne źródła ciepła,
- **20 334,62 zł** - zakup druków, materiałów biurowych, tonerów do drukarek, zakup licencji na oprogramowanie do obsługi dodatku węglowego wraz z utrzymaniem na 2022 r., zakup niszczarki, drukarki, monitora, klawiatury, stacji roboczej, ławo-stołu, szafy metalowej, ze środków na koszty obsługi dodatku węglowego,
- **184 961,71 zł** - laptopy zakupione z projektu Polska Cyfrowa, zewnętrzny napęd optyczny DVD z nagrywaniem oraz torby, słuchawki z mikrofonem i myszy - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności,
- **1 500,00 zł** - na usługę serwisową wraz z zakupieniem części do kserokopiarki, ze środków na koszty obsługi dodatku węglowego,
- **9 204,00 zł** - bilety do kina dla członków Klubu Seniora, warsztaty wikliniarskie w Klubie Seniora, transport węgla przeznaczonego do sprzedaży mieszkańcom gminy po preferencyjnych cenach,
- **5 177,52 zł** - prowizje bankowe, wysyłkę listów za zwrotnym potwierdzeniem odbioru dotyczących dodatku węglowego,
- **71,36 zł** - zakup materiałów biurowych w związku z wypłatą jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy,
- **104,40 zł** - prowizje bankowe w związku z wypłatą jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy,
- **198 373,77 zł** - wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych,
- **250,00 zł** - szkolenie pracownika,
- **114,84 zł** - składki PPK od nagród za obsługę dodatków do innych źródeł ciepła,
- **2 491,20 zł** - wypłatę nagród pracownikom w związku z realizacją jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. na osobę obywatelom Ukrainy
- **487,04 zł** - opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od nagród przyznanych w związku z realizacją jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. na osobę obywatelom Ukrainy.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie **31 500,00 zł**, które zrealizowane zostały w wysokości **25 483,05 zł** z przeznaczeniem na zakup workownic na warsztat na potrzeby sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach.

15. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na plan **99 736,00 zł** wydatkowano kwotę **59 474,93 zł**, co stanowi **59,63%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **58 542,93 zł** - wypłatę stypendiów szkolnych,
- **932,00 zł** - wypłatę stypendiów szkolnych obywatelom Ukrainy.

16. Dział 855 - Rodzina

Na plan 625 157,00 zł wydatkowano 595 202,35 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego, z tego:

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na plan 48 066,00 zł wydatkowano kwotę 43 316,81 zł, co stanowi 90,12% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- 42 516,40 zł - wypłatę świadczenia pieniężnego w związku z realizacją przez samorządy gminne zadań, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne),
- 63,65 zł - zakup materiałów biurowych ze środków na koszty obsługi w związku z wypłatą świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy,
- 69,00 zł - prowizje bankowe ze środków na koszty obsługi w związku z wypłatą świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy,
- 558,00 zł - wypłatę nagrody, ze środków na koszty obsługi w związku z wypłatą świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy,
- 109,76zł - opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, ze środków na koszty obsługi w związku z wypłatą świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Na plan 61 342,00 zł wydatkowano kwotę 59 668,11 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- 47 492,57 zł - wypłatę wynagrodzenia za wykonanie pracy w zakresie asystenta rodziny i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021r.,
- 7 845,22 zł - opłacenie pochodnych od wypłaconego asystentowi rodziny wynagrodzenia,
- 78,00 zł - zapłatę za badanie okresowe pracownika,
- 37,70 zł - prowizje bankowe,
- 2 506,65 zł - wypłatę ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych,
- 1 662,97 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- 45,00 zł - zapłatę za szkolenie okresowe BHP.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Na plan 95 400,00 zł wydatkowano kwotę 83 400,35zł, co stanowi 87,42% planu rocznego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 420 349,00 zł, zaś wydatkowano kwotę 408 817,08 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- 339 793,31 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla personelu żłobka, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,

- 28 970,39 zł - zakup środków czystości, zakup gazu w butli, zakup niezbędnego wyposażenia,
- 25 594,48 - zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków dla dzieci,
- 1 997,80 zł - zakup pomocy dydaktycznych,
- 389,00 zł - za badania okresowe pracowników
- 630,60 zł - prowizje bankowe, opłata za czynności kontrole SANEPID, opłata przesyłkę kurierską,
- 478,08 zł - za podróże służbowe krajowe,
- 204,00 zł - za szkolenie pracowników,
- 10 759,42 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 9 474 392,93 zł wydatkowano 8 205 524,67 zł, co stanowi 86,61% planu rocznego, z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 921 500,00 zł, a wydatkowano 641 774,22 zł, co stanowi 69,64% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 146 950,56 zł - materiały na wyposażenie, budowę oraz bieżące remonty sieci kanalizacyjnej, przepompowni i oczyszczalni ścieków w Podgłębokiem, Wólce Cycowskiej, Cycowie i Kopinie, paliwo, oleje i części do ciągnika Farmtrac i Zefir oraz do agregatu prądotwórczego i beczki asenizacyjnej, rękawice dla pracowników obsługi,
- 164 371,19 zł - pobór energii elektrycznej na oczyszczalniach, przepompowniach i tłocznich ścieków,
- 7 157,94 zł - naprawa ciągnika Pronar Zefir oraz beczki asenizacyjnej, naprawa i konserwacja gaśnic w ciągnikach Pronar Zefir i Farmtrac, naprawy przeprowadzone na oczyszczalniach i przepompowniach ścieków,
- 293 044,09 zł - wynajem i serwis kabin TOI-TOI, dopłata do taryfy za zbiorowy odbiór ścieków, koszty dostawy, wywóz skratków z oczyszczalni w Kopinie i Cycowie, monitoring na przepompowni w Kopinie oraz oczyszczalni w Cycowie, badanie techniczne agregatu prądotwórczego, koszty transportu próbek do analizy ścieków z oczyszczalni w Cycowie, Kopinie i Wólce Cycowskiej, wykonanie aktualizacji operatu wodnoprawnego do rzeczywistych przepływów dla oczyszczalni ścieków w Cycowie,
- 1 641,52 zł - opłata za rozmowy telefoniczne oraz Internet na oczyszczalni ścieków w Kopinie i Cycowie,
- 6 810,68 zł - operat wodnoprawny oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla oczyszczalni ścieków w Wólce Cycowskiej, analiza ścieków na oczyszczalni Cyców, Kopina i Wólka Cycowska, badanie gruntu w celu przekazania osadu z oczyszczalni ścieków,
- 21 774,39 zł - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych i krajowych podczas budowy sieci kanalizacyjnych, opłata stała i zmienna za usługi wodne - wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych do wód, ubezpieczenie majątkowe budynków oczyszczalni wraz z wyposażeniem, ubezpieczenie ciągnika Pronar Zefir, Farmtrac, beczki asenizacyjnej i agregatu prądotwórczego, odpowiedzialność cywilna z tytułu odbioru ścieków, ubezpieczenie systemu sieci sanitarnej i kanalizacyjnej,

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na uruchomienie oczyszczalni ścieków w m. Podgłębokie, a wydatkowano 23,85 zł, co stanowi 0,02 % planu rocznego, z przeznaczeniem na zakup dziennika budowy dla potrzeb budowy budynku socjalno-technicznego w m. Podgłębokie.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Na plan 2 131 845,00 zł wydatkowano 1 761 188,67 zł, co stanowi 82,61% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 86 257,44 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r. wraz z pochodnymi,
- 5 536,58 zł - wynagrodzenie za inkaso opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi,
- 401,84 zł - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 986 613,01 zł - odbiór zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych z terenu gminy, usługa ważenia aut z odpadami komunalnymi, utrzymanie serwisu gospodarki odpadami w UG, koszty wysyłki dokumentów do NFOŚiGW,
- 1 230,77 zł - ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych dla kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
- 454,05 zł - opłata komornicza i koszty egzekucyjne potrącone przez urzędy skarbowe,
- 1 662,97 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 400,00 zł - szkolenia pracowników.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 700 000,00 zł, a wydatkowano 678 632,01 zł z przeznaczeniem na:

- 9 959,01 zł - nadzór inwestorski pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z odwodnieniem terenu” - środki z budżetu,
- 162 625,50 zł - wykonanie I etapu inwestycji „ Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z odwodnieniem terenu” - środki własne
- 506 047,50 zł - wykonanie I etapu inwestycji „ Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z odwodnieniem terenu” - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Na plan 24 800,00 zł wydatkowano 19 747,65 zł, co stanowi 79,63% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 18 204,80 zł - paliwo i części do samochodu „Śmieciarka” (Lublin 3), worki i akcesoria do utrzymania czystości na terenie gminy,
- 127,56 zł - naprawa kół oraz gaśnicy w samochodzie Lublin LLE Y701,
- 464,80 zł - badanie techniczne samochodu „Śmieciarka” (Lublin 3), usługa deratyzacji w budynku mieszkalnym w m. Kopina,
- 950,49 zł - opłata za korzystanie ze środowiska i opłata ewidencyjna CEPIK, ubezpieczenie samochodu „Śmieciarka” (Lublin 3).

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2 950,00 zł, a wydatkowano 1 118,93 zł, tj. 37,93% z przeznaczeniem na:

- 1 103,93 zł - zakup trawy i kwiatów do zasadzenia przy UG, ziemi do nasadzenia, nawozów do kwiatów, środka grzybobójczego i maści ogrodniczej oraz opryskiwacza do przyskiania krzewów,
- 15,00 zł - naprawa nożyc do żywopłotu.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 6 010,00 zł, a wydatkowano 5 851,33 zł, tj. 97,36% z przeznaczeniem na:

- 3 003,61 zł - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi,
- 2 847,72 zł - tonery do drukarki i kserokopiarki, artykuły biurowe oraz artykuły spożywcze na spotkanie z Doradcą energetycznym w ramach działalności punktu konsult.-infor. „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 126 000,00 zł, a wydatkowano 109 940,56 zł, co stanowi 87,25% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 19 470,95 zł - wynagrodzenie za gotowość do świadczenia usług związanych z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi,
- 1 463,06 zł - sucha i mokra karma dla kotów,
- 89 006,55 zł - gotowość do świadczenia usług weterynaryjnych całodobowo oraz usługi weterynaryjne, odłów i zapewnienie opieki bezdomnych psom z terenu gminy Cyców w schronisku, wywiezienie i utylizacja padłych zwierząt.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 837 592,97 zł, a wydatkowano 638 968,99 zł, co stanowi 76,29% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 15 290,13 zł - lampy solarne, fundamenty i słupy oraz materiały do wykonania oświetlenia przy drogach gminnych, żarówki i baterie do lamp oświetleniowych,
- 106 516,38 zł - pobór energii elektrycznej przy oświetleniu dróg, placów i ulic na terenie gminy,
- 59 726,76 zł - konserwacja oświetlenia ulicznego,
- 5 117,25 zł - korzystanie z konstrukcji wsporczych (słupów) podczas oświetlenia ulicznego, koszty dostawy lamp i baterii do lamp,
- 178,05 zł - ubezpieczenie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 593 602,97 zł, a wydatkowano 443 641,42 zł, z przeznaczeniem na:

- 14 999,70 zł - lampy do wykonania oświetlenia ulicznego przy drodze o numerze ewidencyjnym działki 128 i 243 w m. Małków,
- 14 999,70 zł - lampy do wykonania oświetlenia ulicznego przy drodze o numerze ewidencyjnym działki 316 w m. Nowy Stręczyn,
- 37 638,00 zł - słupy do wykonania oświetlenia ulicznego przy drodze o numerze ewidencyjnym działki 128 i 243 w m. Małków,
- 37 638,00 zł - słupy do wykonania oświetlenia ulicznego przy drodze o numerze ewidencyjnym działki 316 w m. Nowy Stręczyn.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 338 366,02 zł, z przeznaczeniem na:

- 25 828,72 zł - zakup lamp solarnych, słupów i fundamentów do wykonania oświetlenia ulicznego przy drodze o nr ewidencyjnym działki 297 i 295 w m. Barki,
- 10 571,65 zł - zakup lamp solarnych, słupów i fundamentów do wykonania oświetlenia ulicznego przy drodze o nr ewidencyjnym działki 105 w m. Bekiesza,
- 14 582,10 zł - zakup lamp solarnych, słupów i fundamentów do wykonania oświetlenia ulicznego przy drodze o nr ewidencyjnym działki 5 w m. Biesiadki,
- 6 480,96 zł - zakup lamp solarnych, słupów i fundamentów do wykonania oświetlenia ulicznego przy drodze o nr ewidencyjnym działki 352 w m. Cyców, ul. Spacerowa,
- 9 500,38 zł - zakup lamp solarnych, słupów i fundamentów do wykonania oświetlenia ulicznego przy drodze o nr ewidencyjnym działki 620 w m. Cyców,
- 9 061,42 zł - zakup lamp solarnych, słupów i fundamentów do wykonania oświetlenia ulicznego przy drodze o nr 105387 w m. Cyców,
- 2 814,60 zł - zakup lamp solarnych, słupów i fundamentów do wykonania oświetlenia ulicznego przy drodze o nr ewidencyjnym działki 476 w m. Cyców,
- 3 549,20 zł - zakup lamp solarnych, słupów i fundamentów do wykonania oświetlenia ulicznego przy drodze o nr ewidencyjnym działki 234/2 i 239 w m. Cyców Kolonia Druga,
- 7 098,40 zł - zakup lamp solarnych, słupów i fundamentów do wykonania oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej o nr 1801L w m. Cyców Kolonia Druga,
- 3 549,20 zł - zakup lamp solarnych, słupów i fundamentów do wykonania oświetlenia ulicznego przy drodze o nr ewidencyjnym działki 281 w m. Głębokie,
- 7 551,19 zł - zakup lamp solarnych, słupów i fundamentów do wykonania oświetlenia ulicznego przy drodze o nr ewidencyjnym działki 267 w m. Ludwinów,
- 9 151,42 zł - zakup lamp solarnych, słupów i fundamentów do wykonania oświetlenia ulicznego przy drodze o nr ewidencyjnym działki 23 w m. Ludwinów Kolonia,
- 18 387,17 zł - zakup lamp solarnych, słupów i fundamentów do wykonania oświetlenia ulicznego przy drodze o nr ewidencyjnym działki 128 w m. Małków,
- 25 499,63 zł - zakup lamp solarnych, słupów i fundamentów do wykonania oświetlenia ulicznego przy drodze o nr ewidencyjnym działki 281 w m. Nowy Stręczyn,
- 22 869,67 zł - zakup lamp solarnych, słupów i fundamentów do wykonania oświetlenia ulicznego przy drodze o nr ewidencyjnym działki 259,276,102 w m. Podgłębokie,
- 8 939,78 zł - zakup lamp solarnych, słupów i fundamentów do wykonania oświetlenia ulicznego przy drodze o nr ewidencyjnym działki 73,39 w m. Sewerynów,
- 15 249,76 zł - zakup lamp solarnych, słupów i fundamentów do wykonania oświetlenia ulicznego przy drodze o nr ewidencyjnym działki 36 i 101 w m. Stawek,
- 27 348,38 zł - zakup lamp solarnych, słupów i fundamentów do wykonania oświetlenia ulicznego przy drodze o nr ewidencyjnym działki 123 w m. Janowica oraz 21/3 i 238 w m. Stefanów,

- **12 061,80 zł** - zakup lamp solarnych, słupów i fundamentów do wykonania oświetlenia ulicznego przy drodze o nr ewidencyjnym działki 98 w m. Szczupak,
- **7 623,41 zł** - zakup lamp solarnych, słupów i fundamentów do wykonania oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1802L w m. Świerszczów,
- **32 483,47 zł** - zakup lamp solarnych, słupów i fundamentów do wykonania oświetlenia ulicznego przy drodze o nr ewidencyjnym działki 116,456 i 34 w m. Wólka Cycowska,
- **20 145,91 zł** - zakup lamp solarnych, słupów i fundamentów do wykonania oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr w m. Świerszczów Kolonia,
- **13 720,75 zł** - zakup lamp solarnych, słupów i fundamentów do wykonania oświetlenia ulicznego przy drodze o nr ewidencyjnym działki 7/2 i drodze powiatowej nr 1716L w m. Wólka Nadrybska,
- **9 061,36 zł** - zakup lamp solarnych, słupów i fundamentów do wykonania oświetlenia ulicznego przy drodze o nr ewidencyjnym działki 78 i 68 w m. Zagórze,
- **15 235,70 zł** - zakup lamp solarnych, słupów i fundamentów do wykonania oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr m. Zaróbka.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **39 520,00 zł**, a wydatkowano **30 961,44 zł**, co stanowi **78,34%** planu rocznego, z przeznaczeniem na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Cyców.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na plan **5 384 174,96 zł** wydatkowano **4 995 972,88 zł**, co stanowi **92,79%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **2 520,33 zł** - usługa serwisowa ogranicznika przepięć w instalacji fotowoltaicznej,
- **29 438,70 zł** - ubezpieczenie instalacji solarnych, pieców na biomasę, pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych zamontowanych z projektów „Montaż instalacji wykorzyst. OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gm. Cyców” oraz „Odnawialne źródła energii w Gm. Cyców”, sprzętu elektronicznego przenośnego z projektu "Wirtualne Powiaty", sprzętu elektronicznego przenośnego i stacjonarnego z projektu "Wrota Lubelszczyzny".

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **425 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, szamb oraz zakup i montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych, montażu pomp ciepła, dofinansowanie do kosztów przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze). Wydatki te zostały zrealizowane w kwocie **411 375,66 zł**.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **4 910 883,46 zł**, a wydatkowano **4 552 638,19 zł** z przeznaczeniem na:

- **18 883,19 zł** - wynagrodzenie personelu zarządzającego projektem,
- **290,00 zł** - zakup tablic informacyjnych oraz naklejek promujących projekt,
- **15 455,00 zł** - wynagrodzenie Inspektora nadzoru budowlanego, aktualizacja wniosku o dofinansowanie projektu,

- 4 503 110,00 zł - zakup instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Cyców”,
- 14 900,00 zł - zakup systemu ICT oraz uruchomienie strony internetowej dla projektu.

18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 1 440 374,55 zł wydatkowano 992 300,83 zł, co stanowi 68,89% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan 686 174,55 zł wydatkowano 604 700,50 zł, co stanowi 88,13% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 464 721,65 zł - dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Gminnego Domu Kultury w Cycowie,
- 4 645,61 zł - materiały do budynku świetlicy wiejskiej w Ostrówku Podyskim, gaz w butli na potrzeby świetlicy przy OSP Cyców, grzejniki oraz materiały do ich montażu do świetlicy w Bekieszy, Kopinie i Garbatówce,
- 22 969,66 zł - pobór energii elektrycznej w świetlicach wiejskich na terenie Gminy,
- 45,00 zł - naprawa gaśnicy w świetlicy wiejskiej w Kopinie,
- 516,59 zł - usługi telekomunikacyjne w świetlicy wiejskiej w Kopinie,
- 320,81 zł - ubezpieczenie budynków wraz z wyposażeniem, scena aluminiowa przy świetlicy w Kopinie, fontanna przy przy GDK.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 89 613,53 zł z przeznaczeniem na:

- 22 596,17 zł - wynagrodzenie wraz z pochodnymi opiekunów na świetlicach w Kopinie, Malinówce, Garbatówce i Barkach,
- 47 327,37 zł - doposażenie świetlic wiejskich z terenu gminy Cyców, części do kosiarek na potrzeby sołectwa Garbatówka i Malinówka, kosiarka na potrzeby świetlicy wiejskiej w Janowicy, materiały do remontu świetlicy w Ostrówku Podyskim i Ludwinowie, artykuły spożywcze na organizację „Dnia Seniora” w świetlicy wiejskiej w Ludwinowie,
- 599,99 zł - naprawa kosiarek na potrzeby sołectwa Garbatówka,
- 19 090,00 zł - usługa cateringowa podczas obchodów „Święta Rodziny” w sołectwie Kopina, wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej w Kopinie, usługa animacji podczas festynu Rodzinnego w sołectwie Malinówka, renowacja stołu bilardowego w świetlicy wiejskiej w Malinówce, remont pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej w Kopinie.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 22 000,00 zł, a wydatkowano 21 867,65 zł, z przeznaczeniem na zakup ogniw i podzespołów do instalacji paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej w Garbatówce. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatek w wysokości 19 000,00 zł, pozostała część została sfinansowana ze środków budżetu Gminy Cyców.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 306 000,00 zł, a wydatkowano 293 031,41 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego, z przeznaczeniem na dotację podmiotową na działalność statutową dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Cycowie).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **444 200,00 zł**, a wydatkowano **94 568,92 zł** z przeznaczeniem na:

- **308,32 zł** - cement i obrzeża trawnikowe do wykonania utwardzenia przy pomniku upamiętniającym bitwę pod Cycowem, śruby na potrzeby ogrodzenia cmentarza wojennego w Świerszczowie, pędzel i farby dla potrzeb remontu mogiły na cmentarzu wojennym przy ul. Lubelskiej,
- **5 700,60 zł** - zmiana koloru napisów tablic pomnika upamiętniającego Bitwę pod Cycowem 1920 r. przy cmentarzu wojennym, wytyczenie w terenie oraz inwentaryzacja powykonawcza pomnika, nadzór przy budowie monumentu Bitwy pod Cycowem.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **430 000,00 zł**, a wydatkowano **88 560,00 zł**, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego remontu, renowacji domu modlitwy kościoła ewangelickiego w m. Cyców Kolonia Druga.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **4 000,00 zł**, natomiast nie zostały one zrealizowane.

19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Na plan **481 002,26 zł** wydatkowano **300 616,16 zł**, co stanowi **62,50%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **269 200,00 zł**, a wydatkowano **100 246,61 zł**, co stanowi **37,24%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **15 895,00 zł** – wypłata wynagrodzenia dla pracowników sprawujących opiekę nad kompleksem boisk sportowych „Orlik 2012” w Cycowie,
- **5 326,95 zł** – materiały do remontu zaplecza szatniowego Orlik, folia budowlana na lodowisko w Cycowie, dysk twardy oraz kamery do monitoringu w celu wymiany na zapleczu sanitarno- szatniowym „ORLIK, paliwo i noże do traktorka koszącego boiska, mapa sytuacyjno-wysokościowa dla obiektów boisk „ORLIK” w Cycowie.
- **43 252,27 zł** – pobór energii elektrycznej na kompleksie boisk „Orlik”,
- **36,99 zł** – koszty dostawy kamer i dysku twardego,
- **804,96 zł** – opłata za korzystanie z Internetu,
- **235,44 zł** – ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej.
- Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **151 800,00 zł**, a wydatkowano **34 695,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów prac projektowych i robót budowlanych dla zadania - „Zaprojektuj i wybuduj - Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Wólce Cycowskiej, karta informacyjna i uproszczone wypisy i wyrzysy z rejestru gruntów dla w/w zadania.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **157 559,76 zł**, a wydatkowano **146 127,05 zł**, co stanowi **92,74%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **100 000,00 zł** – dotacja celowa na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie różnych sekcji sportowych dla LKS „Błękit” Cyców,

- **442,22 zł** - ubezpieczenie mienia - wyposażenia placów zabaw oraz odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane korzystaniem z placów zabaw, urządzeń, budowli i obiektów małej architektury.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano **24 946,04 zł** z przeznaczeniem na:

- **11 998,65 zł** - zakup urządzeń wraz z transportem i montażem do siłowni zewnętrznej na działce nr 252/2 w m. Stary Stręczyn,
- **4 319,83 zł** - materiały do podwyższenia ogrodzenia na działce 252/2 w m. Stary Stręczyn,
- **4 599,46 zł** - huśtawka dwustanowiskowa i ławka z oparciem - doposażenie placu zabaw w Adamowie,
- **3 444,00 zł** - huśtawka wahadłowa dwustanowiskowa - doposażenie placu zabaw w świetlicy wiejskiej w Ludwinowie,
- **584,10 zł** - materiały do konserwacji placu zabaw przy Remizie w Nowym Stręczynie.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Adamów i sołectwa Ludwinów w kwocie **20 738,80 zł**, a wydatkowano **20 738,79 zł**, z przeznaczeniem na:

- **16 438,80 zł** - ogrodzenie placu zabaw w Adamowie,
- **4 300,00 zł** - karuzela tarczowa w ramach doposażenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ludwinowie.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **54 242,50 zł**, a wydatkowano **54 242,50 zł**, co stanowi **100%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **9 200,00 zł** - wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunów zajęć w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”,
- **24 000,00 zł** - przewóz uczniów ze szkół z terenu gminy Cyców na basen w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”,
- **15 500,00 zł** - wynajem pływalni dla uczniów biorących udział w realizacji projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”,
- **4 800,00 zł** - prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów biorących udział w realizacji projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”,
- **742,50 zł** - ubezpieczenie NW uczniów biorących udział w realizacji projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

)

WÓJT

 Wiesław Piśkuła

WÓJT GMINY CYCÓW

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 35/23 Wójta
Gminy Cyców
z dnia 31 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy Cyców za 2022 r.

Zadania własne

dane w zł i gr

Treść	Rozdział	Paragraf	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% realizacji
2	3	4	5	6	7
Ogółem			59 415 760,21	51 111 073,14	86,02
010 - Rolnictwo i łowiectwo			220 000,00	48 398,85	22,00
Izby rolnicze	01030		16 200,00	13 717,89	84,68
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	16 200,00	13 717,89	84,68
Infrastruktura wodociągowa wsi	01043		203 800,00	34 680,96	17,02
Dotacje inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	203 800,00	34 680,96	17,02
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			385 650,00	324 312,53	84,10
Dostarczanie wody	40002		385 650,00	324 312,53	84,10
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	125 500,00	111 680,27	88,99
Zakup energii		4260	150 000,00	140 521,68	93,68
Zakup usług remontowych		4270	3 000,00	350,00	11,67
Zakup usług pozostałych		4300	14 000,00	9 943,43	71,02
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 650,00	974,50	59,06
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	21 500,00	21 062,30	97,96
Różne opłaty i składki		4430	70 000,00	39 780,35	56,83
600 - Transport i łączność			7 447 214,04	3 854 493,70	51,76
Drogi publiczne wojewódzkie	60013		2 382 500,00	0,00	0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	2 382 500,00	0,00	0,00
Drogi publiczne powiatowe	60014		690 330,33	689 824,78	99,93
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	690 330,33	689 824,78	99,93
Drogi publiczne gminne	60016		4 374 383,71	3 164 668,92	72,35
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 700,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 972 019,71	1 028 327,28	52,15
Zakup usług remontowych		4270	30 000,00	17 501,78	58,34
Zakup usług pozostałych		4300	40 000,00	15 286,43	38,22
Różne opłaty i składki		4430	30 000,00	18 307,39	61,02
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	2 276 000,00	2 064 582,04	90,71
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	20 664,00	20 664,00	100,00
630 - Turystyka			11 000,00	8 804,70	80,04
Pozostała działalność	63095		11 000,00	8 804,70	80,04
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 000,00	8 804,70	80,04

700 - Gospodarka mieszkaniowa			986 850,00	165 412,82	16,76
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		898 850,00	122 394,77	13,62
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000,00	3 540,00	70,80
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	18 500,00	14 444,03	78,08
Zakup energii		4260	42 000,00	13 733,51	32,70
Zakup usług remontowych		4270	2 000,00	100,00	5,00
Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	4 017,99	40,18
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	350,00	269,02	76,86
Różne opłaty i składki		4430	6 000,00	1 151,84	19,20
Oplaty na rzecz budżetu państwa		4510	5 000,00	2 996,00	59,92
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	5 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	805 000,00	82 142,38	10,20
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70007		88 000,00	43 018,05	48,88
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	60 000,00	34 467,06	57,45
Zakup energii		4260	20 000,00	5 935,99	29,68
Zakup usług remontowych		4270	2 000,00	65,00	3,25
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	1 294,72	43,16
Różne opłaty i składki		4430	3 000,00	1 255,28	41,84
710 - Działalność usługowa			445 000,00	74 517,51	16,75
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		371 200,00	20 034,88	5,40
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 200,00	2 152,50	41,39
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	744,33	74,43
Zakup usług pozostałych		4300	365 000,00	17 138,05	4,70
Cmentarze	71035		15 000,00	18,20	0,12
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 000,00	18,20	0,12
Pozostała działalność	71095		58 800,00	54 464,43	92,63
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	521,99	52,20
Zakup energii		4260	55 000,00	53 066,45	96,48
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	800,00	671,99	84,00
Różne opłaty i składki		4430	2 000,00	204,00	10,20
750 - Administracja publiczna			7 698 963,79	7 565 614,42	98,27
Urzędy wojewódzkie	75011		166 572,00	158 626,15	95,23
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	105 400,00	102 936,49	97,66
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	15 000,00	14 970,45	99,80
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	24 290,00	19 684,15	81,04
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	2 880,00	2 804,56	97,38
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 200,00	8 127,72	99,12
Zakup usług pozostałych		4300	4 250,00	3 867,77	91,01
Podróże służbowe krajowe		4410	100,00	88,00	88,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 992,00	3 991,13	99,98
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	950,00	650,00	68,42
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	1 510,00	1 505,88	99,73
Rady gmin	75022		166 122,00	165 477,29	99,61
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	157 752,00	157 700,00	99,97
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 100,00	4 048,05	98,73
Zakup usług pozostałych		4300	4 100,00	3 729,24	90,96

Podróże służbowe krajowe		4410	170,00	0,00	0,00
Urzędy gmin	75023		6 616 630,00	6 529 758,34	98,69
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	34 400,00	32 961,99	95,82
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4 490 000,00	4 467 953,99	99,51
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	313 600,00	312 669,86	99,70
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	810 000,00	786 755,54	97,13
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	94 700,00	92 201,91	97,36
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	19 500,00	14 951,82	76,68
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	148 542,00	139 506,45	93,92
Zakup energii		4260	51 212,00	48 230,26	94,18
Zakup usług remontowych		4270	6 500,00	6 458,11	99,36
Zakup usług zdrowotnych		4280	4 400,00	4 085,00	92,84
Zakup usług pozostałych		4300	229 000,00	226 426,28	98,88
Zakup usług pozostałych		4307	7 152,50	7 104,20	99,32
Wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	25 000,00	23 778,99	95,12
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	65 700,00	61 727,00	93,95
Podróże służbowe krajowe		4410	15 000,00	14 548,70	96,99
Różne opłaty i składki		4430	14 000,00	11 337,91	80,99
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	116 608,00	114 033,83	97,79
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	1 500,00	750,00	50,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	32 000,00	27 854,00	87,04
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4707	4 489,50	4 489,50	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	15 000,00	13 607,00	90,71
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	29 968,00	29 968,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6067	88 358,00	88 358,00	100,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		40 000,00	34 964,53	87,41
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	16 000,00	11 687,51	73,05
Zakup usług pozostałych		4300	24 000,00	23 277,02	96,99
Stalą działalność	75095		709 639,79	676 788,11	95,37
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	131 350,00	131 350,00	100,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	31 000,00	27 885,60	89,95
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 000,00	5 500,00	68,75
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	195 850,00	188 010,51	96,00
Zakup energii		4260	1 500,00	1 490,86	99,39
Zakup usług remontowych		4270	15 000,00	13 341,74	88,94
Zakup usług pozostałych		4300	123 000,00	122 672,36	99,73
Różne opłaty i składki		4430	37 000,00	26 721,85	72,22
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	6 200,00	6 120,00	98,71
Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740	7 305,05	7 305,05	100,00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850	1 434,74	1 434,74	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	22 000,00	21 774,90	98,98
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	130 000,00	123 180,50	94,75

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			821 882,90	792 923,01	96,48
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411		30 000,00	30 000,00	100,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6170	30 000,00	30 000,00	100,00
Ochotnicze straże pożarne	75412		355 382,90	335 141,69	94,30
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	50 000,00	47 800,32	95,60
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 500,00	2 384,75	95,39
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	450,00	349,63	77,70
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	19 700,00	19 332,36	98,13
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	132 459,00	131 658,55	99,40
Zakup energii		4260	37 000,00	34 350,04	92,84
Zakup usług remontowych		4270	7 960,00	3 448,10	43,32
Zakup usług zdrowotnych		4280	5 740,00	5 740,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	22 900,00	22 588,94	98,64
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 200,00	2 199,26	99,97
Różne opłaty i składki		4430	11 200,00	7 399,37	66,07
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	37 632,90	32 449,37	86,23
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	23 000,00	22 800,00	99,13
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	2 641,00	2 641,00	100,00
Zarządzanie kryzysowe	75421		436 500,00	427 781,32	98,00
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4350	169 290,00	169 138,38	99,91
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4370	226 000,00	225 940,62	99,97
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740	25 000,00	25 000,00	100,00
Rezerwy		4810	8 500,00	0,00	0,00
Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4840	2 250,00	2 250,00	100,00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850	5 460,00	5 452,32	99,86
757 - Obsługa długu publicznego			40 000,00	39 993,78	99,98
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	75702		40 000,00	39 993,78	99,98
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek		8110	40 000,00	39 993,78	99,98
758 - Różne rozliczenia			170 979,35	5 038,44	2,95
Różne rozliczenia finansowe	75814		5 110,00	5 038,44	98,60
Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	4 936,60	98,73
Pozostałe odsetki		4580	110,00	101,84	92,58
Rezerwy ogólne i celowe	75818		165 869,35	0,00	0,00
Rezerwy		4810	45 869,35	0,00	0,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		6800	120 000,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie			18 857 089,43	18 502 834,95	98,12
Szkoły podstawowe	80101		12 687 510,45	12 470 562,68	98,29

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	419 638,92	419 638,92	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 096 318,58	1 096 318,58	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	67 548,18	67 548,18	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 433 043,29	1 432 964,71	99,99
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	155 572,61	155 519,88	99,97
Nagrody konkursowe		4190	2 650,00	2 650,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	801 987,23	801 229,84	99,91
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	81 384,26	81 232,55	99,81
Zakup energii		4260	449 077,56	449 077,56	100,00
Zakup usług remontowych		4270	37 813,70	37 813,70	100,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	6 943,00	6 943,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	63 197,48	60 265,91	95,36
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4350	30 720,63	30 720,63	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	23 313,82	22 719,94	97,45
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4370	285,19	285,19	100,00
Opłaty służbowe krajowe		4410	1 901,67	1 901,67	100,00
Różne opłaty i składki		4430	32 147,00	32 126,62	99,94
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	381 739,58	381 739,58	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 537,00	2 853,00	80,66
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	20 532,44	20 532,44	100,00
Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740	307,25	307,25	100,00
Zakup akcesoriów komputerowych		4750	98 457,14	98 457,14	100,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	6 679 241,09	6 672 568,26	99,90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	514 088,45	514 088,45	100,00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850	16 064,38	16 064,38	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	270 000,00	64 995,30	24,07
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		1 145 104,73	1 135 017,59	99,12
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	53 679,64	53 679,64	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	35 286,18	35 286,18	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	150 338,32	150 338,32	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	17 114,45	17 027,31	99,49
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	747,16	747,16	100,00
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	7 952,40	7 952,40	100,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	493,00	493,00	100,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	10 000,00	0,00	0,00
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4350	4 051,76	4 051,76	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	41 776,12	41 776,12	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	34,00	34,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	951,33	951,33	100,00
Zakup akcesoriów komputerowych		4750	2 546,61	2 546,61	100,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	768 920,70	768 920,70	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	50 803,94	50 803,94	100,00

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850	409,12	409,12	100,00
Przedszkola	80104		1 978 682,01	1 896 514,62	95,85
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	62 344,45	62 344,45	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	248 427,17	248 427,17	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	19 868,81	19 868,81	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	204 344,50	204 344,50	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	26 183,00	25 710,21	98,19
Nagrody konkursowe		4190	400,00	400,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	14 000,00	13 197,23	94,27
Zakup środków żywności		4220	105 096,16	104 879,93	99,79
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	6 000,00	5 764,60	96,08
Zakup energii		4260	2 907,59	2 907,59	100,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 400,00	1 362,00	97,29
Zakup usług pozostałych		4300	8 790,43	8 790,43	100,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	292 756,00	213 042,33	72,77
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4350	5 744,47	5 744,47	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 500,00	2 025,85	81,03
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4370	47,83	47,83	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	62 477,80	62 477,80	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	300,00	238,00	79,33
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	5 000,00	4 847,62	96,95
Zakup akcesoriów komputerowych		4750	8 246,24	8 246,24	100,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	833 619,27	833 619,27	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	66 806,58	66 806,58	100,00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850	1 421,71	1 421,71	100,00
Inne formy wychowania przedszkolnego	80106		311 149,39	309 649,39	99,52
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	13 103,20	13 103,20	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	34 079,00	34 079,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 673,34	2 673,34	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	39 499,78	39 499,78	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	5 629,69	5 629,69	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	23 570,38	22 070,38	93,64
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	1 499,39	1 499,39	100,00
Zakup energii		4260	1 945,34	1 945,34	100,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	48,00	48,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	300,00	300,00	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	342,00	342,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6 907,80	6 907,80	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	34,00	34,00	100,00
Zakup akcesoriów komputerowych		4750	1 304,06	1 304,06	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	167 346,75	167 346,75	100,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	12 866,66	12 866,66	100,00
Świetlice szkolne	80107		469 155,66	465 683,84	99,26
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	25 928,37	25 928,37	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	59 092,01	59 092,01	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	5 846,01	5 846,01	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 315,56	2 015,56	87,04
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	4 154,43	3 654,43	87,96
Zakup usług zdrowotnych		4280	221,00	221,00	100,00
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4350	1 099,00	1 099,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	20 266,09	20 265,87	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	32,00	0,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	292,02	292,02	100,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	320 319,26	317 679,66	99,18
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	29 589,91	29 589,91	100,00
Dowożenie uczniów do szkół	80113		614 937,61	607 549,63	98,80
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 200,00	860,00	71,67
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	257 700,00	257 676,36	99,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	12 000,00	9 010,23	75,09
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	40 600,00	40 506,11	99,77
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	4 500,00	4 430,77	98,46
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	155 800,00	155 756,58	99,97
Zakup usług remontowych		4270	10 444,00	9 015,98	86,33
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 100,00	1 050,00	95,45
Zakup usług pozostałych		4300	85 538,00	84 521,54	98,81
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4350	25 107,61	25 082,61	99,90
Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki		4430	10 250,00	10 133,37	98,86
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6 098,00	6 097,55	99,99
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 100,00	1 600,00	76,19
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4780	2 000,00	1 808,53	90,43
Komisje egzaminacyjne	80145		1 200,00	900,00	75,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 200,00	900,00	75,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		65 800,00	35 297,18	53,64
Zakup usług pozostałych		4300	65 800,00	35 297,18	53,64
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		884 790,75	884 355,15	99,95
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	436 884,31	436 884,31	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	32 778,42	32 778,42	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	72 393,90	72 156,30	99,67
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	5 170,04	5 170,04	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	77 385,99	77 385,99	100,00
Zakup środków żywności		4220	238 221,59	238 221,59	100,00
Zakup usług remontowych		4270	1 389,90	1 389,90	100,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	422,00	422,00	100,00

Zakup usług pozostałych		4300	2 635,20	2 635,20	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	15 532,14	15 532,14	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 204,00	1 006,00	83,55
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	773,26	773,26	100,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80149		51 812,49	51 641,79	99,67
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 356,37	2 356,37	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	7 247,17	7 100,95	97,98
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	1 020,63	1 012,67	99,22
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 110,33	2 110,33	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	30,00	13,48	44,93
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	35 350,19	35 350,19	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	3 697,80	3 697,80	100,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80150		455 491,04	455 007,78	99,89
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	15 386,99	15 386,99	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	45 926,47	45 926,47	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	5 562,76	5 562,76	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 448,00	5 964,80	92,51
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	114 301,00	114 301,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	121,00	121,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	10 551,70	10 551,64	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	873,23	873,23	100,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	237 490,90	237 490,90	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	18 828,99	18 828,99	100,00
Pozostała działalność	80195		191 455,30	190 655,30	99,58
Inne formy pomocy dla uczniów		3260	5 100,00	4 300,00	84,31
Nagrody konkursowe		4190	513,39	513,39	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 043,47	1 043,47	100,00
Zakup środków żywności		4220	3 768,95	3 768,95	100,00
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	2 257,44	2 257,44	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	94 155,00	94 155,00	100,00
Różne opłaty i składki		4430	100,00	100,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	84 517,05	84 517,05	100,00
851 - Ochrona zdrowia			210 119,37	146 014,61	69,49
Zwalczanie narkomanii	85153		2 000,00	1 568,86	78,44
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	1 568,86	78,44
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		203 000,00	141 926,38	69,91
Dotacje celowe z budżetu jst. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	35 000,00	35 000,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	18 000,00	12 000,00	66,67
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	76 500,00	61 902,28	80,92
Zakup usług pozostałych		4300	54 850,00	18 598,60	33,91
Podróże służbowe krajowe		4410	150,00	0,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	3 000,00	500,00	16,67

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 000,00	479,00	23,95
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	13 500,00	13 446,50	99,60
Pozostała działalność	85195		5 119,37	2 519,37	49,21
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4350	5 119,37	2 519,37	49,21
852 - Pomoc społeczna			1 804 032,50	1 599 132,44	88,64
Domy pomocy społecznej	85202		370 000,00	332 517,98	89,87
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	370 000,00	332 517,98	89,87
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		2 500,00	600,00	24,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 500,00	600,00	40,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		20 360,00	19 952,03	98,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	20 360,00	19 952,03	98,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		164 300,00	152 237,89	92,66
Świadczenia społeczne		3110	164 300,00	152 237,89	92,66
Dodatki mieszkaniowe	85215		23 100,00	15 571,84	67,41
Świadczenia społeczne		3110	23 100,00	15 571,84	67,41
Zasiłki stałe	85216		284 900,00	280 530,12	98,47
Świadczenia społeczne		3110	284 900,00	280 530,12	98,47
Ośrodki pomocy społecznej	85219		761 739,74	668 666,16	87,78
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 200,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	516 975,00	471 950,64	91,29
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	30 175,00	27 540,00	91,27
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	33 500,00	32 514,79	97,06
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4047	2 295,00	2 295,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	95 000,00	79 187,69	83,36
Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	5 592,00	5 137,70	91,88
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	13 000,00	7 577,94	58,29
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4127	794,00	577,10	72,68
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 000,00	3 850,00	55,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	16 000,00	10 525,75	65,79
Zakup usług remontowych		4270	1 500,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	900,00	455,00	50,56
Zakup usług pozostałych		4300	9 459,00	4 352,52	46,01
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 300,00	1 172,10	90,16
Podróże służbowe krajowe		4410	8 000,00	6 228,22	77,85
Różne opłaty i składki		4430	1 000,00	462,18	46,22
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	11 049,74	11 049,53	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	4 000,00	3 790,00	94,75
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	3 000,00	0,00	0,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		84 453,26	54 479,70	64,51
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	53 291,00	38 962,56	73,11
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 100,00	3 060,00	98,71
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	11 527,00	6 960,32	60,38
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	1 674,00	990,28	59,16
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	138,78	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	121,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	938,51	154,40	16,45
Podróże służbowe krajowe		4410	4 950,00	2 644,17	53,42
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 662,97	1 662,97	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	50,00	45,00	90,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	1 000,00	0,00	0,00
Pomoc w zakresie żywienia	85230		64 473,50	58 121,20	90,15
Świadczenia społeczne		3110	60 000,00	54 288,70	90,48
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3290	3 073,50	3 073,50	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	1 400,00	759,00	54,21
Pozostała działalność	85295		28 206,00	16 455,52	58,34
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3 371,00	1 000,00	29,66
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	580,00	172,20	29,69
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	83,00	24,50	29,52
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 832,00	5 832,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	14 340,00	8 222,65	57,34
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 000,00	1 204,17	60,21
Różne opłaty i składki		4430	2 000,00	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			8 196 316,09	7 830 462,44	95,54
Pozostała działalność	85395		8 196 316,09	7 830 462,44	95,54
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2950	34 695,15	34 695,15	100,00
Świadczenia społeczne		3110	6 138 500,00	6 026 500,00	98,18
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		3280	343 840,00	342 640,00	99,65
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3290	48 900,00	48 900,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	75 660,32	74 466,69	98,42
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	13 094,20	12 820,23	97,91
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	1 956,84	1 655,13	84,58
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 079 095,07	860 566,35	79,75
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	185 000,00	184 961,71	99,98
Zakup usług remontowych		4270	1 500,00	1 500,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	39 960,00	14 381,52	35,99
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4350	71,36	71,36	100,00
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4370	104,40	104,40	100,00
Różne opłaty i składki		4430	199 063,67	198 373,77	99,65
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	250,00	250,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	114,84	114,84	100,00
Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740	2 517,94	2 491,20	98,94
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850	492,30	487,04	98,93

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	31 500,00	25 483,05	80,90
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			99 736,00	59 474,93	59,63
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415		99 736,00	59 474,93	59,63
Stypendia dla uczniów		3240	98 804,00	58 542,93	59,25
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3290	932,00	932,00	100,00
855 - Rodzina			625 157,00	595 202,35	95,21
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		48 066,00	43 316,81	90,12
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3290	47 102,00	42 516,40	90,26
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4350	218,80	63,65	29,09
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4370	77,20	69,00	89,38
Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740	558,00	558,00	100,00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850	110,00	109,76	99,78
Wspieranie rodziny	85504		61 342,00	59 668,11	97,27
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	45 000,00	44 596,55	99,10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 900,00	2 896,02	99,86
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	8 300,00	7 845,22	94,52
Zakup usług zdrowotnych		4280	78,00	78,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	422,00	37,70	8,93
Podróże służbowe krajowe		4410	2 600,00	2 506,65	96,41
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 670,00	1 662,97	99,58
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	372,00	45,00	12,10
Rodziny zastępcze	85508		95 400,00	83 400,35	87,42
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	95 400,00	83 400,35	87,42
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	85516		420 349,00	408 817,08	97,26
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	275 200,30	269 340,88	97,87
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	16 342,70	16 342,70	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	50 328,77	48 672,11	96,71
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	6 373,90	5 437,62	85,31
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	29 000,00	28 970,39	99,90
Zakup środków żywności		4220	28 439,91	25 594,48	89,99
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	2 000,00	1 997,80	99,89
Zakup usług zdrowotnych		4280	400,00	389,00	97,25
Zakup usług pozostałych		4300	800,00	630,60	78,83
Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	478,08	95,62
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	10 759,42	10 759,42	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	204,00	204,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 474 392,93	8 205 524,67	86,61
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		921 500,00	641 774,22	69,64
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	147 500,00	146 950,56	99,63
Zakup energii		4260	185 000,00	164 371,19	88,85

Zakup usług remontowych		4270	10 000,00	7 157,94	71,58
Zakup usług pozostałych		4300	372 900,00	293 044,09	78,59
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3 100,00	1 641,52	52,95
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	10 000,00	6 810,68	68,11
Różne opłaty i składki		4430	93 000,00	21 774,39	23,41
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	100 000,00	23,85	0,02
Gospodarka odpadami komunalnymi	90002		2 131 845,00	1 761 188,67	82,61
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	100 000,00	67 269,43	67,27
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5 700,00	5 316,42	93,27
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		4100	5 550,00	5 536,58	99,76
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	18 600,00	11 971,38	64,36
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	2 650,00	1 700,21	64,16
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	500,00	401,84	80,37
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych		4270	30,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	110,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	1 292 042,00	986 613,01	76,36
Podróże służbowe krajowe		4410	1 500,00	1 230,77	82,05
Różne opłaty i składki		4430	1 500,00	454,05	30,27
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 663,00	1 662,97	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 000,00	400,00	40,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	193 952,50	172 584,51	88,98
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	506 047,50	506 047,50	100,00
Oczyszczanie miast i wsi	90003		24 800,00	19 747,65	79,63
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20 800,00	18 204,80	87,52
Zakup usług remontowych		4270	1 000,00	127,56	12,76
Zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	464,80	46,48
Różne opłaty i składki		4430	2 000,00	950,49	47,52
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		2 950,00	1 118,93	37,93
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 780,00	1 103,93	39,71
Zakup usług remontowych		4270	20,00	15,00	75,00
Zakup usług pozostałych		4300	150,00	0,00	0,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005		6 010,00	5 851,33	97,36
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	230,00	228,61	99,40
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 780,00	2 775,00	99,82
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000,00	2 847,72	94,92
Schroniska dla zwierząt	90013		126 000,00	109 940,56	87,25
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	4 400,00	580,95	13,20
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	100,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	25 000,00	18 890,00	75,56
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 500,00	1 463,06	97,54
Zakup usług pozostałych		4300	95 000,00	89 006,55	93,69
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		837 592,97	638 968,99	76,29
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	40 890,00	15 290,13	37,39
Zakup energii		4260	111 000,00	106 516,38	95,96

Zakup usług remontowych		4270	77 000,00	59 726,76	77,57
Zakup usług pozostałych		4300	6 000,00	5 117,25	85,29
Różne opłaty i składki		4430	600,00	178,05	29,68
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	593 602,97	443 641,42	74,74
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	8 500,00	8 499,00	99,99
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90026		39 520,00	30 961,44	78,34
Zakup usług pozostałych		4300	39 520,00	30 961,44	78,34
Pozostała działalność	90095		5 384 174,96	4 995 972,88	92,79
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 800,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	2 700,00	2 520,33	93,35
Różne opłaty i składki		4430	30 000,00	29 438,70	98,13
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	77 814,45	7 783,84	10,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	3 270 993,53	2 976 787,37	91,01
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	1 574 866,98	1 568 066,98	99,57
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	425 000,00	411 375,66	96,79
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 440 374,55	992 300,83	68,89
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		686 174,55	604 700,50	88,13
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	480 000,00	464 721,65	96,82
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 895,14	1 894,76	99,98
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	134,32	134,31	99,99
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	20 570,54	20 567,10	99,98
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	95 469,74	51 972,98	54,44
Zakup energii		4260	24 000,00	22 969,66	95,71
Zakup usług remontowych		4270	800,00	644,99	80,62
Zakup usług pozostałych		4300	39 404,81	19 090,00	48,45
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	600,00	516,59	86,10
Różne opłaty i składki		4430	1 300,00	320,81	24,68
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	22 000,00	21 867,65	99,40
Biblioteki	92116		306 000,00	293 031,41	95,76
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	306 000,00	293 031,41	95,76
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		444 200,00	94 568,92	21,29
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 500,00	308,32	8,81
Zakup usług pozostałych		4300	10 700,00	5 700,60	53,28
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	430 000,00	88 560,00	20,60
Pozostała działalność	92195		4 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna			481 002,26	300 616,16	62,50
Obiekty sportowe	92601		269 200,00	100 246,61	37,24
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	26 000,00	15 895,00	61,13
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 000,00	5 326,95	44,39
Zakup energii		4260	63 000,00	43 252,27	68,65
Zakup usług remontowych		4270	1 500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	10 090,00	36,99	0,37
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	810,00	804,96	99,38

Różne opłaty i składki		4430	4 000,00	235,44	5,89
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	151 800,00	34 695,00	22,86
Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605		157 559,76	146 127,05	92,74
Dotacje celowe z budżetu jst. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	100 000,00	100 000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	35 070,96	24 946,04	71,13
Różne opłaty i składki		4430	1 750,00	442,22	25,27
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	20 738,80	20 738,79	100,00
Pozostała działalność	92695		54 242,50	54 242,50	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	9 200,00	9 200,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	44 300,00	44 300,00	100,00
Różne opłaty i składki		4430	742,50	742,50	100,00

WOJT

Wiesław Piśkuła

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w trakcie 2022 roku
w złotych i groszach

Lp.	Treść	Rozdział	Paragraf	Plan na początku 2022 r.	Zmiany (per saldo)	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020					
	5. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU					
	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia					
	Cyfrowa Gmina					
1.	750 - Administracja publiczna			-	100 000,00	100 000,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		-	100 000,00	100 000,00
	Zakup usług pozostałych		4307	-	7 152,50	7 152,50
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4707	-	4 489,50	4 489,50
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6067	-	88 358,00	88 358,00
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020					
	5. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU					
	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia					
2.	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskichw rozwoju cyfrowym - Granty PPGR					
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			-	185 000,00	185 000,00
	Pozostała działalność	85395		-	185 000,00	185 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4217	-	185 000,00	185 000,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020					
	11. Włączenie społeczne					
	11.1 Aktywne włączenie					
	Program aktywizacji społeczno zawodowej - Łęczna, Cyców, Milejów					
3.	852 - Pomoc Społeczna			36 456,00	2 400,00	38 856,00
	Ośrodki Pomocy Społecznej	85219		36 456,00	2 400,00	38 856,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4017	28 169,00	2 006,00	30 175,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4047	2 295,00	-	2 295,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	5 246,00	346,00	5 592,00
	Różne opłaty i składki		4127	746,00	48,00	794,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020					
	4. Energia przyjazna środowisku					
	4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE”					
4.	Odnawialne źródła energii w Gminie Cyców					
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 553 891,51	291 969,00	4 845 860,51
	Pozostała działalność	90095		4 553 891,51	291 969,00	4 845 860,51
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	3 270 993,53	-	3 270 993,53
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	1 282 897,98	291 969,00	1 574 866,98

**Informacja dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Cyców za 2022 r.**

W roku 2022 podstawą do ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi była uchwała Rady Gminy Cyców Nr XXIV/222/21 z dnia 14 października 2021 r. Zgodnie z tą uchwałą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Cyców od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jest obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i wynosi 9,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. W przypadku stwierdzenia braku segregacji odpadów obowiązuje podwyższona stawka w wysokości 18,00 zł. Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Gminy Cyców Nr XXIV/223/21 z dnia 14 października 2021 r. zwolniono z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie, o którym mowa wynosi 1,00 zł od miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla jednego mieszkańca.

Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 r. wynosiły 560 000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 628 862,73 zł tj. w 112,30 %. W stosunku do należności dochody uzyskano w 83,42 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu w/w opłaty wynoszą 133 052,22 zł i posiada je 455 osób fizycznych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże należności, w trakcie 2022 r. wystawiono 187 szt. upomnień na kwotę 54 363,35 zł oraz wszczęto 78 postępowań mające na celu określenie zaległości.

Planowane wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi wynosiły 2 131 845,00 zł, z czego wydatkowano 1 761 188,67 zł, co stanowi 82,61% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **986 613,01 zł** - odbiór zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych z terenu gminy, usługa ważenia aut z odpadami komunalnymi, nadzór eksploatacyjny w oprogramowaniu do ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- **88 322,25 zł** - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r., składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **5 536,58 zł** - wynagrodzenie za inkaso opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi,
- **454,05 zł** - opłata komornicza potrącona przez urzędy skarbowe,
- **1 230,77 zł** - ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych dla kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
- **400,00 zł** - szkolenia pracowników,
- **678 632,01 zł** - wykonanie pierwszego etapu inwestycji „ Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z odwodnieniem terenu”

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa programu wieloletniego/okres realizacji/nr przedsięwzięcia w zał. do uchwały w spr. wpf	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie ogółem	Stopień realizacji od początku trwania programu (w %)
I	II	III	IV	VI	VII
1	Program aktywizacji społeczno-zawodowej – Łeczna, Cyców, Milejów – Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Cyców/2020-2022/1.1.1.1	109 368,00	38 856,00	103 776,69	95,00
2	Odnawialne źródła energii w Gminie Cyców/2019-2022/ 1.1.2.1, 1.3.2.1	8 135 898,63	4 923 674,96	7 225 534,17	100,00
3	Przebudowa i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Nowej 1 w Cycowie /2021-2022/ 1.3.2.3	120 000,00	50 000,00	61 491,48	100,00
4	Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego w budynku przy ul. Nowej 1 w Cycowie /2021-2022/ 1.3.2.4	235 000,00	55 000,00	116 431,10	100,00
5	Budowa Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji /2022-2023/ 1.3.2.5	17 144 600,00	146 800,00	34 695,00	0,20
6	Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Garbatówce /2022-2023/ 1.3.2.6	2 941 000,00	107 500,00	7 497,65	0,25
7	Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Stawku /2022-2023/ 1.3.2.7	2 941 000,00	107 500,00	7 497,65	0,25
8	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z odwodnieniem terenu /2022-2023/ 1.3.2.8	1 362 900,00	700 000,00	668 673,00	49,06

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiono w powyższej tabeli w kolumnie VII.

Realizacja programu wieloletniego ujętego w punkcie 1.1.1.1 w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – wiersz Lp. 1 tabeli – przebiega zgodnie z zakładanym harmonogramem.

Realizacja programu wieloletniego ujętego w punkcie 1.1.2.1, 1.3.2.1 w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – wiersz Lp. 2 tabeli – została zakończona.

Realizacja programu wieloletniego ujętego w punkcie 1.3.2.3 w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – wiersz Lp. 3 tabeli – została zakończona.

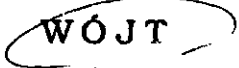
Realizacja programu wieloletniego ujętego w punkcie 1.3.2.4 w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – wiersz Lp. 4 tabeli – została zakończona.

Realizacja programu wieloletniego ujętego w punkcie 1.3.2.5 w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – wiersz Lp. 5 tabeli – przebiega zgodnie z zakładanym harmonogramem.

Realizacja programu wieloletniego ujętego w punkcie 1.3.2.6 w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – wiersz Lp. 6 tabeli – przebiega zgodnie z zakładanym harmonogramem.

Realizacja programu wieloletniego ujętego w punkcie 1.3.2.7 w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – wiersz Lp. 7 tabeli – przebiega zgodnie z zakładanym harmonogramem.

Realizacja programu wieloletniego ujętego w punkcie 1.3.2.8 w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – wiersz Lp. 8 tabeli – przebiega zgodnie z zakładanym harmonogramem.


Wiesław Pikuła

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Domu Kultury w Cycowie
za rok 2022**

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Na dzień 1 stycznia 2023 r. Gminny Dom Kultury w Cycowie nie posiadał środków pieniężnych na rachunku bankowym.

W 2022 roku Gminny Dom Kultury uzyskał przychody w wysokości **469 931,98 zł** z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa z budżetu	464 721,98 zł
- wpływy z usług	200,00 zł
- darowizny pieniężne	400,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	30,62 zł
- wpływy z różnych dochodów	
dodatek dla niektórych źródeł ciepła-dodatek specjalny	4 579,71 zł

Z posiadanych środków Gminny Dom Kultury w Cycowie wydatkował kwotę **469 931,98 zł** co stanowi **97,84 %** planu rocznego. Na dzień 31.12.2022 r. w GDK nie występowały należności i zobowiązania wymagalne.

Wydatki przeznaczono na:

230 472,43 zł	- wypłatę wynagrodzeń osobowych pracownikom,
42 837,17 zł	- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników,
3 948,15 zł	- składki na Fundusz Pracy,
77 400,00 zł	- wynagrodzenia bezosobowe,
2 912,19 zł	- materiały biurowe,
3 179,39 zł	- materiały na imprezy środowiskowe: wystawy, przeglądy i konkursy,
4 199,11 zł	- materiały plastyczne i rękodzielnicze na warsztaty, zajęcia edukacyjno-integracyjne,
2 184,55 zł	- środki czystości,
992,32 zł	- materiały budowlane (przeznaczone do remontów i konserwacji)
19 584,28 zł	- opał,
1 283,98 zł	- pozostałe środki trwałe,
1 595,64 zł	- programy, licencje i akcesoria komputerowe,
729,14 zł	- paliwo,
5 674,44 zł	- pozostałe zakupy,
22 359,14 zł	- energia elektryczna,
358,05 zł	- woda,
565,80 zł	- zakup usług remontowych,
196,00 zł	- badania profilaktyczne pracowników,
35,00 zł	- opłaty pocztowe,
455,20 zł	- opłaty bankowe,

- 257,05 zł - opłaty za przesyłki,
- 264,60 zł - usługi radia i telewizji (abonament RTV),
- 927,00 zł - odprowadzanie ścieków,
- 5 312,00 zł - usługi w zakresie kultury, sztuki i sportu,
- 363,00 zł - usługi informatyczne,
- 26 176,70 zł - pozostałe usługi (pranie obrusów, usługi ksero, usługi cateringowe, usługa wykonania banneru i plakatów, noclegi i wyżywienie dla uczestników II Międzynarodowego Pleneru Malarskiego Ułani, ułani...),
- 7 206,75 zł - usługi telekomunikacyjne,
- 30,09 zł - podróże służbowe,
- 1 027,00 zł -ubezpieczenia majątkowe, wpisowe za udział w przeglądzie, ubezpieczenie NNW,
- 7 283,81 zł - odpis na ZFŚS,
- 122,00 zł - podatek rolny.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku na rachunku bankowym pozostały środki pieniężne w kwocie 0,00 zł.

WOJT
Wiesław Pikuła

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Domu Kultury w Cycowie
za rok 2022**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie w 2022 roku	% realizacji (4:3)
1	2	3	4	5
I				
§	Przychody ogółem	480 301,00	469 931,98	97,84
0830	Wpływy z usług	300,00	200,00	66,67
0920	Pozostałe odsetki	1,00	30,62	3 062,00
0960	Darowizny pieniężne	-	400,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 579,71	-
2480	Dotacja podmiotowa	480 000,00	464 721,65	96,82
II				
§	Wydatki ogółem	480 301,00	469 931,98	97,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 547,00	230 472,43	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	42 837,17	95,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	3 948,15	69,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	77 400,00	99,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 390,10	42 335,04	99,87
4260	Zakup energii	23 400,00	22 717,19	97,08
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	565,80	56,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	196,00	196,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 632,00	33 790,55	97,57
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 206,75	80,08
4410	Podróże służbowe krajowe	30,09	30,09	100,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 027,00	34,23
4440	Odpisy na ZFŚS	7 283,81	7 283,81	100,00
4700	Szkolenia pracowników	122,00	122,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-
III				
Stan środków pieniężnych na r-ku bankowym na dzień 31.12.2022 r.				-

WÓJT
Wiesław Piśkuła

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cycowie
za rok 2022**

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdział 92116 – Biblioteki**

Gminna Biblioteka Publiczna w Cycowie posiada 2 filie: w Ludwinowie i Malinówce. Na dzień 1 stycznia 2023 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała środków pieniężnych na rachunku bankowym. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Cycowie na dzień 31 grudnia 2022 roku zatrudnione były 4 osoby (3 etaty), z tego 2 etaty w Cycowie, 0,5 etatu w filii GBP w Ludwinowie, 0,5 etatu w filii GBP w Malinówce. Do obsługi informatycznej bibliotek zatrudniona była 1 osoba na umowę cywilnoprawną.

W roku 2022 biblioteka uzyskała przychody w kwocie **308 695,78 zł** z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa z budżetu	293 031,41 zł,
- wpływy z usług ksero	2 060,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym	29,39 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn Projekt mPotęga	4 940,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów:	
dodatek dla niektórych źródeł ciepła – podmioty wrażliwe	3 135,98 zł,
- środki z Biblioteki Narodowej	5 500,00 zł.

Z posiadanych środków biblioteka wydatkowała kwotę **308 696,78 zł**, co stanowi **98,53 %** planu rocznego. W GBP na dzień 31.12.2022 r. nie występowały należności i wymagalne zobowiązania.

Wydatki przeznaczono na:

169 056,75 zł	- wypłatę wynagrodzeń osobowych pracownikom,
28 594,55 zł	- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników,
3 907,27 zł	- składki na Fundusz Pracy,
8 840,00 zł	- wynagrodzenia bezosobowe (tym wynagrodzenia w ramach projektu mPotęga)
331,06 zł	- środki czystości,
987,07zł	- prenumeratę prasy,
16 622,40 zł	- olej napędowy grzewczy,
540,00 zł	- pozostałe środki trwałe i wyposażenie,
2 067,91 zł	- materiały biurowe,
116,27 zł	- zakupy do pracy z dziećmi,
393,25 zł	- zakupy na nagrody w konkursach,
15 093,45 zł	- materiały do remontów i konserwacji,
2 300,00 zł	- zakupy gier , pomocy i nagród dla dzieci w ramach projektu mPotęga,
1 383,35 zł	- pozostałe zakupy,
27 500,00 zł	- książki do bibliotek,

- 14 312,53 zł** - energia elektryczna,
- 55,43 zł** - woda,
- 2 342,84 zł** - konserwacja windy, naprawa i konserwacja gaśnic, usługi remontowe ksero, konserwacja kotła,
- 272,00 zł** - usługi zdrowotne
- 357,60 zł** - opłaty bankowe,
- 3 675,25 zł** - abonament RTV, odprowadzenie ścieków, wykupienie pakietu strony internetowej, opłaty za przesyłki, koszty transportu, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie,
- 3 186,25 zł** - usługi telekomunikacyjne,
- 541,64 zł** - koszty podróży delegacji służbowych,
- 1 072,00 zł** - ubezpieczenia majątkowe,
- 4 988,91 zł** - odpis na ZFŚS,
- 159,00 zł** - podatek rolny

Na dzień 31 grudnia 2022 roku na rachunku bankowym pozostały środki pieniężne w kwocie 0,00 zł.

Biblioteka świadczy usługi polegające głównie na udostępnieniu zbiorów bibliotecznych, które są usługami ogólnie dostępnymi i nieodpłatnymi. Pobierane są natomiast opłaty za usługi reprograficzne (usługi ksero) dla czytelników.

WÓJT

Wiesław Piśkuła

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cycowie
za rok 2022

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
Rozdział 92116 - Biblioteki				
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie w 2022 roku	% realizacji (4:3)
1	2	3	4	5
I				
§	Przychody ogółem	313 300,00	308 696,78	98,53
0830	Wpływy z usług	1 800,00	2 060,00	114,44
0920	Pozostałe odsetki	-	29,39	-
0960	Wpływy z otrzymanych darowizn	-	4 940,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 135,98	-
2480	Dotacja podmiotowa	306 000,00	293 031,41	95,76
2800	Dotacja celowa BN	5 500,00	5 500,00	100,00
II				
§	Wydatki ogółem	313 300,00	308 696,78	98,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 816,00	169 056,75	99,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 961,00	28 594,55	98,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 907,27	97,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 950,00	8 840,00	98,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 850,00	39 834,76	99,96
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00	27 500,00	100,00
4260	Zakup energii	17 500,00	14 367,96	82,10
4270	Zakup usług remontowych	2 371,09	2 342,84	98,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	272,00	90,67
4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	4 032,85	99,58
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 204,00	3 186,25	99,45
4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	541,64	98,48
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 072,00	97,45
4440	Odpisy na ZFŚS	4 988,91	4 988,91	100,00
4500	Pozostałe opłaty na rzecz budżetów jst	159,00	159,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot z	-	-	-
III				
Stan środków pieniężnych na r-ku bankowym na dzień 31.12.2022 r.				-

WÓJT
Wiesław Piśkuła

**SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY
CYCÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.**

Dane dotyczące budynków i lokali komunalnych

BUDYNKI

l.p.	nr działki	miejsowość	sposób zagospodarowania
1.	62/9	Głębokie	Budynek użyczony OSP
2.	62/3	Głębokie	Budynek w trwałym zarządzie szkoły
3.	49	Malinówka	Budynek w użyczeniu GBP oraz OSP
4.	69/2	Malinówka	Budynek w trwałym zarządzie szkoły
5.	119	Garbatówka	Budynek w użyczeniu GDK
6.	117	Garbatówka	Budynek w trwałym zarządzie szkoły
7.	118	Garbatówka	Budynek w trwałym zarządzie szkoły
8.	176	Bekiesza	Budynek użyczony OSP
9.	115	Bekiesza	Budynek po szkole
10.	3/3	Cyców Kolonia Druga	tzw. KIRCHA
11.	319	Małków	Budynek w użyczeniu GDK
12.	136	Zaróbka	Budynek użyczony OSP
13.	50	Stawek	Budynek w trwałym zarządzie szkoły
14.	112	Barki	Budynek w użyczeniu GDK
15.	122	Ludwinów	Budynek w użyczeniu GBP oraz Koła Gospodyń Wiejskich
16.	304	Janowica	Budynek użyczony OSP
17.	35	Kopina	Budynek w użyczeniu GDK
18.	210	Ostrówek Podyski	Świetlica wiejska
19.	247	Nowy Stręczyn	Budynek socjalny
20.	253/4	Nowy Stręczyn	Budynek użyczony OSP
21.	52/1	Świerszczów	Budynek użyczony OSP
22.	215/11	Świerszczów	Budynek mieszkalny
23.	215/12	Świerszczów	Budynek mieszkalny
24.	215/1	Świerszczów	Budynek szkoły
25.	506/4	Wólka Cycowska	lokal mieszkalny
26.	506/12	Wólka Cycowska	lokal mieszkalny
27.	154/4	Cyców	Budynek Urzędu Gminy
28.	156/2	Cyców	Budynek w trwałym zarządzie szkoły
29.	157	Cyców	Budynek w trwałym zarządzie szkoły
30.	369	Cyców	Budynek w trwałym zarządzie szkoły

31.	155/2	Cyców	Budynek w trwałym zarządzie szkoły
32.	370	Cyców	Budynek w trwałym zarządzie szkoły
33.	273/2	Cyców	Budynek użyczony OSP
34.	25	Cyców	PKS
35.	366	Cyców	Budynki przy ul. Rolniczej
36.	92/20	Cyców	Budynek przy ul. Nowa 1
37.	92/21	Cyców	Dom Kultury
38.	105/6	Cyców	Budynki przy ul. Rolniczej
39.	117/2	Cyców	Gminna Biblioteka Publiczna
40.	118/1	Cyców	Gminna Biblioteka Publiczna

Jak wynika z powyższej tabeli budynki będące własnością Gminy Cyców rozdysponowane są w następujący sposób:

- budynki związane z działalnością oświatową przekazane są w trwały zarząd dla szkół z terenu gminy,
- budynki związane z działalnością OSP przekazane są w użytkowanie dla tych jednostek,
- budynki przy ul. Chełmskiej i ul. Rolniczej służą zaspokojeniu potrzeb funkcjonowania urzędu,

W celu prowadzenia działalności statutowej budynek GDK w Cycowie oraz świetlice wiejskich w Barkach, Garbatówce, Kopinie i Małkowie użyczone są dla Gminnego Domu Kultury. Budynek GBP zagospodarowano na jej siedzibę w celu prowadzenia działań statutowych biblioteki. Budynek świetlicy wiejskiej w Ludwinowie na podstawie umowy użyczenia wykorzystuje Koło Gospodyń Wiejskich oraz GBP, natomiast w Malinówce w części budynek zagospodarowano przez GBP oraz w części przez OSP.

LOKALE UŻYTKOWE

W budynku przy ul. Nowej 1 wynajęto lokale użytkowe o łącznej powierzchni 195,05 m². Z poniższej tabeli wynika, że pow. 63,67 m² wynajmuje NZOZ A-DENT Anna Ewa Tomczak na prowadzenie usług stomatologicznych, ponadto budynek wykorzystywany jest również jako siedziba organizacji pozarządowych, t. j. Klub Abstynenta „Aroka” oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Polesie”.

Powierzchnia 117,05 m² w budynku PKS wynajmuje F.H.U. Zuzaniuk Spółka Jawna na prowadzenie działalności handlowej – sklep spożywczo-przemysłowy.

Lokale użytkowe	
Budynek przy ul. Nowa 1 - Gabinet stomatologiczny NZOZ A-Dent Anna Ewa Tomczak	63,67
Budynek PKS – F.H.U. Zuzaniuk Spółka Jawna	117,05
Budynek przy ul. Nowa 1 -Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLESIE”	91,68
Budynek przy ul. Nowa 1 - Klub Abstynenta „Aroka”	39,70
Razem:	312,10

LOKALE MIESZKALNE

W budynku komunalnym w Nowym Stręczynie znajduje się 5 lokali mieszkalnych, 4 z nich wynajęte są osobom fizycznym, natomiast jedno mieszkanie zajmują obywatele Ukrainy. W zasobie znajdują się również 2 lokale mieszkalne położone w Wólce Cycowskiej. Jeden lokal na dzień 31.12.2022 r. zajmowany był bezumownie. Obecnie najemca uiszcza odszkodowanie za bezumowne korzystanie a w stosunku do najemcy została wszczęta procedura eksmisji.

W związku z zakończoną realizacją inwestycji polegającą na przebudowie budynku po byłej szkole podstawowej na budynek mieszkalny w m. Świerszczów gmina wzbogaciła swój zasób mieszkaniowy o 7 lokali mieszkalnych, w tym 2 mieszkania samodzielne, jedno przystosowane dla osób niepełnosprawnych i 5 lokali ze wspólnie użytkowaną kuchnią i łazienką. Na dzień 31.12.2022 r. lokale te były wynajęte w następujący sposób: na parterze budynku, jedno z mieszkań samodzielnych zamieszkuje rodzina wielodzietna, drugie zamieszkują obywatele z Ukrainy. Na piętrze budynku zajęte są 3 lokale mieszkalne.

Lokale mieszkalne		
L.p.	Położenie/osoba wynajmująca	Pow./m ² /
1.	Nowy Stręczyn – Marta Madziarska-Rafińska Przemysław Madziarski-Rafiński	49,80
2.	Nowy Stręczyn – Aneta Sadowska	55,50
3.	Nowy Stręczyn – Monika Czarnota	61,70
4.	Nowy Stręczyn – obywatele Ukrainy	61,70
5.	Nowy Stręczyn – Leszek Bedliński	28,80
6.	Świerszczów – Henryk Darnia	19,94
7.	Świerszczów – Anna Baranowska	27,35
7.	Świerszczów – Agnieszka Mielniczuk	52,90
8.	Świerszczów – obywatele Ukrainy	
9.	Świerszczów – Urszula Janiak	27,35
10.	Wólka Cycowska – Wiesława Kultys (wypowiedzenie umowy, korzystanie bezumowne)	56,42
11.	Wólka Cycowska – Elżbieta Woźna	56,29

Dane dotyczące gruntów komunalnych

Wg prowadzonej ewidencji gruntów wynika, że na dzień 31.12.2022 r. Gmina Cyców posiada 326,7550 ha gruntów. Pow. 4,1700 ha stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu gminy. Grunty stanowiące własność Gminy Cyców to powierzchnia 322,5850, z tego pow. 220,8328 ha to nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów symbolem „dr”, a powierzchnia 101,7522 ha to pozostałe nieruchomości, w tym powierzchnia 3,1138 ha oddana jest w użytkowanie wieczyste, natomiast pow. 19,2913 oddana jest w trwały zarząd dla szkół podstawowych z terenu gminy.

L.p	miejscowość	razem w ha	działki w ha	drogi w ha	trwały zarząd	skarb państwa ogółem
1.	Adamów	6,8327	0,4947	6,3380		
2.	Barki	8,5337	0,3486	8,1851		
3.	Cyców	33,6835	11,3126	13,7597	8,0212	0,5900
4.	Bekiesza	9,0400	0,3900	6,6100	2,0400	
5.	Biesiadki	3,8275	0,3000	3,5275		
6.	Cyców Kolonia Druga	6,8317	2,6230	4,1487		0,0600
7.	Garbatówka	11,6490	5,8990	4,1600	1,5900	
8.	Garbatówka Kolonia	8,1900		5,9300	2,2600	
9.	Głębokie	7,1418	2,0264	3,9154	1,2000	
10.	Janowica	8,8747	5,4800	3,3947		
11.	Kopina	15,4818	3,3416	12,1402		
12.	Ludwinów	20,3517	9,1468	10,2449		0,9600
13.	Malinówka	12,1166	0,3946	9,9500	1,1920	0,5800
14.	Małków	12,4200	2,1000	8,5800		1,7400
15.	Nowy stręczyn	24,9513	6,0002	18,9511		
16.	Ostrówek Podyski	10,6029	1,0833	9,5196		
17.	Podgłębokie	8,1004	1,9210	6,1794		
18.	Sewerynów	5,3186		5,3186		
19.	Stary Stręczyn	2,8756	0,1309	2,7447		

20.	Stawek	11,5300	1,6400	7,9300	1,9600	
21.	Stefanów	9,6237	3,6618	5,9619		
22.	Szczupak	5,8143		5,8143		
23.	Świerszczów	27,3379	10,6998	15,6100	1,0281	
24.	Świerszczów Kolonia	3,5300		3,5300		
25.	Wólka Cycowska	34,0629	10,7686	23,0743		0,2200
26.	Wólka Nadrybska	2,0758	0,4274	1,6284		0,0200
27.	Zagórze	11,8800	1,4700	10,4100		
28.	Zaróbka	1,7700	0,7000	1,0700		
29.	Zosin	2,3069	0,1006	2,2063		
	Razem:	326,7550	82,4609	220,8328	19,2913	4,1700

NABYCIE I ZBYCIE GRUNTÓW

Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Cyców uległa zwiększeniu. Związane jest to z komunalizacją gruntów należących do Skarbu Państwa. Własność na rzecz gminy została potwierdzona decyzjami Wojewody Lubelskiego. Dotyczy to nieruchomości:

- 1) nr 110 w m. Ludwinów,
- 2) nr 341 w m. Ludwinów,
- 3) nr 130 w m. Małków,
- 4) nr 186 w m. Małków,
- 5) nr 86 w m. Nowy Stręczyn,
- 6) nr 307 w m. Nowy Stręczyn,
- 7) nr 306 w m. Nowy Stręczyn,
- 8) nr 252 w m. Starym Stręczynie,
- 9) nr 369 w m. Janowicy
- 10) nr 141 w m. Janowicy,
- 11) nr 49/14 w m. Głębokie,
- 12) nr 49/16 w m. Głębokie,
- 13) nr 423/4 w m. Wólka Cycowska,
- 14) nr 91 w m. Garbatówka,
- 15) nr 257 w m. Świerszczów,
- 16) nr 300 w m. Świerszczów,
- 17) nr 332 w m. Świerszczów,
- 18) nr 33 w m. Cyców Kolonia Druga,
- 19) nr 279 w m. Cyców Kolonia Druga,
- 20) nr 250 w m. Stefanów,
- 21) nr 16 w m. Janowica,
- 22) nr 79 w m. Janowica,

- 23) nr 84 w m. Janowica,
- 24) nr 93 w m. Janowica,
- 25) nr 123 w m. Janowica,
- 26) nr 133 w m. Janowica,
- 27) nr 184 w m. Janowica,
- 28) nr 219 w m. Janowica,
- 29) nr 261 w m. Janowica,
- 30) nr 313 w m. Janowica,
- 31) nr 351 w m. Janowica,
- 32) nr 352 w m. Janowica,
- 33) nr 346 w m. Janowica,
- 34) nr 359 w m. Janowica,
- 35) nr 366 w m. Stefanów,
- 36) nr 367 w m. Stefanów,
- 37) nr 368 w m. Stefanów

Uległy zmianie również powierzchnie nieruchomości w m. Adamów, Barki, Stary Stręczyn, Nowy Stręczyn, Zosin, Biesiadki. Związane jest to z wydaną decyzją Starosty Łęczyńskiego w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów w ww. obrębach. Aktem darowizny nieodpłatnie przejęto na rzecz gminy działki: nr 328/4 poł. w m. Cyców, nr 331/5 w m. Cyców i 247/5 w m. Cyców Kolonia Druga od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Sprzedano działki nr 140/17, nr 140/13 położone w m. Świerszczów na rzecz osoby fizycznej. Działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone były pod usługi i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

TRWAŁY ZARZĄD

Grunty szkolne, na których są zlokalizowane obiekty szkolne wraz z przyległymi do nich działkami zostały nieodpłatnie przekazane w zarząd dla dyrektorów poszczególnych placówek w celu prowadzenia działalności oświatowo - wychowawczej.

Stan mienia komunalnego przekazanego w trwały zarząd

Lp.	Nazwa szkoły	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki w ha
1.	Szkola Podstawowa W Cycowie	Bekiesza	115	2,0400
		Cyców	155/2	0,4805
			156/2	0,3012
			157	0,1200
			158/2	0,0095
			368/3	0,4200
			368/4	0,4000
			369	0,5100
			370	0,3000
			466	2,2000
			468	3,2800

		Świerszczów	10/1 170	0,3381 0,6900
2.	Szkoła Podstawowa w Stawku	Stawek	50	1,9600
3.	Szkoła Podstawowa w Malinówce	Malinówka	69/2	1,1920
4.	Szkoła Podstawowa w Głębokiem	Głębokie	62/3	1,2000
5.	Szkoła Podstawowa w Garbatówce	Garbatówka	118 117 28 236 229	0,6900 0,6000 0,3000 0,8700 1,3900
Razem:				19,2913

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Niektóre z gruntów zostały przekazane aktami notarialnymi w użytkowanie wieczyste. Z poniższej tabeli wynika, że użytkowanie wieczyste dotyczy osób fizycznych oraz Gminnej Spółdzielni "SCH" w Cycowie, które płacą do budżetu gminy w terminie do 31 marca każdego roku opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego.

Mienie komunalne przekazane w użytkowanie wieczyste

L.p.	Nazwa jednostki	Miejscowość	Nr działki	Pow. ha	Wysokość opłaty
1.	Robert Sulej Katarzyna Sulej	Kopina	89	0,0200	64,32
2.	Krzysztof Seroła	Ludwinów	147	0,1000	327,90
3.	Maja Buch Grzegorz Buch	Garbatówka	29	0,1000	327,90
4.	Miliusz Miszczuk	Barki	186	0,0800	262,32
5.	Ryszarda Bejda Krzysztof Bejda	Ludwinów	246/10 246/13	0,0276 0,0059 0,0335	87,03 18,60 105,63
6.	Krzysztof Bejda	Ludwinów	246/11	0,0729	229,86

7.	Ryszarda Bejda	Ludwinów	246/6	0,5177	1 534,47
			246/7	0,1605	506,07
			246/8	0,1605	506,07
			246/12	0,0923	291,03
				0,9310	2 837,64
8.	Jerzy Szewczyk Aneta Szewczyk	Garbatówka	73	0,2200	198,88
			74	0,3500	316,40
				0,5700	515,28
9.	Gminna Spółdzielnia „SCH” w Cycowie	Cyców	153/2	0,0476	378,99
10.	Andrzej Kostecki Marta Kostecka	Wólka Cycowska	32/2	0,2493	801,75
11.	Grzegorz Zima Monika Zima	Wólka Cycowska	9	0,4100	2 243,52
12.	Grzegorz Lisowski Robert Lisowski	Wólka Cycowska	32/1	0,4407	1 306,23
13.	Adam Walter-Croneck Beata Walter-Croneck	Cyców	92/13	0,0019	13,36
	Jan Koper		92/10	0,0018	12,48
	Bożena Koper		92/8	0,0018	12,48
			92/15	0,0019	13,36
	Dariusz Stopa Jolanta Stopa		92/18	0,0019	13,36
	Mariusz Kierepka Agnieszka Kierepka		92/7	0,0019	12,74
	Stanisław Wachewicz Wanda Wachewicz		92/9	0,0019	12,74
	Kazimierz Porębný Ryszarda Porębna		92/11	0,0019	12,74
	Anna Gumińska		92/12	0,0019	12,74
	Anna Brzozowiec		92/14	0,0019	13,36

	Henryk Goral Irena Goral Bernard Skalski Stefania Skalska		92/17	0,0019	13,36
			92/16	0,0019	13,36
			udz.92/24	0,0174	
			udz. 92/22	0,0188	
					156,08
				0,0588	
14.	Razem			3,1138	9 557,42

DZIERŻAWA I NAJEM GRUNTÓW

Tabela poniżej przedstawia grunty wydzierżawione dla osób fizycznych pod działalność handlową oraz wykorzystywane rolniczo. Czynsz dzierżawny za grunty wykorzystywane rolniczo ustalany jest na zasadach przepisów KOWR t. j. w przeliczeniu na średnią cenę pszenicy za 1 d/t wg danych GUS - Biuletyn Statystyczny i płatny jest w dwóch ratach (I rata - do 30 czerwca, II rata - do 30 listopada każdego roku).



Wykaz gruntów przekazanych w dzierżawę wykorzystywanych rolniczo

L.p.	Miejscowość	Nr działek	Pow. w ha	Nazwisko i imię dzierżawcy	Okres zawarcia umowy dzierżawy
1.	Świerszczów	211	1,10 ha	Mirosław Rycak	18.04.2018 r. – 31.12.2027 r.
2.	Małków	319	0,7794 ha	Tadeusz Kloc	17.04.2019 r. – 31.12.2027 r.
3.	Cyców	248 249	0,65 ha	Halina Matuszak	09.09.2019 r. – 31.12.2027 r.
4.	Garbatówka	120/2 120/3	2,99 ha	Roman Kawalec	16.10.2017 r.- 30.06.2026 r.
5.	Janowica	304	3,81 ha	Marek Matuszak	18.04.2018 r - 31.12.2027 r.
6.	Janowica	303	1,4197 ha	Sylwia Piech	18.07.2018 r. – 31.12.2027 r.
7.	Garbatówka	126/7	0,28 ha	Jerzy Cegłowski	18.04.2018 r. – 31.12.2027 r.
8.	Stefanów	260/8	1,6670	Mariusz Walachniewicz	01.01.2018 r. – 31.12.2027 r.
9.	Stefanów	259/9	1,6518	Kamil Kloc	01.01.2018 r.- 31.12.2027 r.
10	Cyców Kolonja Druga	124/2	2,0253	Jacek Dąbrowski	10.10.2019 r. – 31.08.2028 r.
11	Kopina	cz. dz. 237/1	1,0525	Łukasz Radko	17.04.2019 r. – 31.12.2027 r.
12	Stefanów	369	0,1651	Jacek Paczkowski	01.10.2017 r. – 30.06.2026 r.
13	Świerszczów	383/7	2,4200	Wojciech Dadacz	czas nieokreślony

Wykaz gruntów przekazanych w dzierżawę i najem pod działalność usługową

L.p.	Miejscowość	Nr działek	Pow. w ha	Nazwisko i imię dzierżawcy	Okres zawarcia umowy dzierżawy
1.	Cyców	cz. 92/20	50 m ²	Andrzej Szram	16.10.2017r.- 0.06.2026r.
2.	Cyców	cz. 25	60m ²	Zuzaniuk Spółka Jawna	12.12.2016r.-11.12.2025r.
3.	Cyców	cz. 154/4	50m ²	Irena Kwiatkowska	czas nieokreślony
4.	Cyców	cz. 25	220m ²	Stanisława Hryciuk	czas nieokreślony
5.	Cyców	cz. 25	126m ²	Sławomir Piróg	czas nieokreślony.
7.	Cyców	cz. 25	56m ²	Kamila Bednaruk - Sadlak	01.09.2021r. -30.06.2024r.
9.	Cyców	cz.25	225m ²	Marek Pluta P.H.U.	11.05.2021r.-30.04.2031r.
10	Cyców	cz. 25	80m ²	Maria Dudek	01.04.2021r.-31.03.2024r.

Z uiszczenia opłat za nieruchomości komunalne zostały zwolnione obiekty kulturalne, remizy strażackie oraz stowarzyszenia, t. j. Koło Ligi Obrony Kraju, Ludowy Klub Sportowy „Błękit” Cyców, które użyczają nieruchomości, t. j. boisko sportowe w Wólce Cycowskiej i tzw. strzelnicę.

Informacje w zakresie innych niż własność praw majątkowych

WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW I AKCJI

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina Cyców nie posiada udziałów, akcji i aportów.

Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych

Wyszczególnienie	Wykonanie netto za 2021 r.	% wykon. planu rocznego	Wykonanie netto za 2020 r.	% wykon. planu rocznego
Dochody z dzierżawy i najmu (rozdział 70005)	58 464,71	110,93	42 841,87	115,78
Dochody z wieczystego użytkowania (rozdział 70005)	8 417,24	84,17	11 611,27	129,01
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (rozdział 70005)	-	-	-	-
Dochody ze sprzedaży mienia (rozdział 01095, 70005)	-	-	31 400,00	-
Ogółem	66 881,95	106,67	85 853,14	186,63

WÓJT

Wiesław Pikuła